

**Protokół z XCVII(97) posiedzenia  
Zarządu Powiatu w Gołdapi.  
w dniu 14 listopada 2017 roku**

**godz. 12<sup>00</sup>-12<sup>50</sup>**

**Ad.1**

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 4 członków zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/*, otworzył XCVII (97) posiedzenie Zarządu Powiatu */porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/* zaproponował zmiany poprzez dodanie podpunktu c w punkcie 3 w brzmieniu: */zmiany do porządku obrad w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/*:

- projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

**Zarząd jednogłośnie przyjął porządek ze zmianami.**

**Ad.2a**

Skarbnik Powiatu Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2033 */uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/*

Referująca poinformowała, iż projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2033 został opracowany zgodnie z wytycznymi oraz aktami wyższego rzędu. Dochody Powiatu Gołdapskiego ostatecznie kształtują się w planie 2018 roku w wysokości 42 652 840,00 zł z czego: dochody bieżące w wysokości 28 006 618,72 zł. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 3 451 316,00 zł natomiast od osób prawnych 70 000,00 zł. W latach 2019 – 2020 założono, iż wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały o 1,03% w stosunku do 2018 r. W Polsce podatek dochodowy płaci około 25 milionów ludzi. Istotnym źródłem dochodów JST jest udział w dochodach z podatku PIT. Dla powiatów udział ten wynosi 10,25%. Zmiana kwoty wolnej od podatku odbije się negatywnie poprzez zmniejszenie dochodów, a co za tym idzie –możliwości finansowania części zadań. Dlatego też od roku 2021 do końca okresu prognozowania zakłada się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie roku 2020. Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2018 r. przyjęty zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. W latach 2019 -2020 wzrost będzie

kształtował się na poziomie ok. 3,00% do roku 2020 włącznie. Wzrost subwencji w latach 2019 - 2020 wynika z planowanego wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami niwelowania skutków reformy oświatowej. W dłuższej perspektywie, w latach 2021 - 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, ze wzrostem o 100 tys. od roku 2028. 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 2017 r., dotyczącą kwot dotacji przewidzianych dla Powiatu Gołdapskiego w 2018 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 – na podstawie 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 2019. Od roku 2022 do roku 2033 ustalono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na stałym poziomie. W grupie tej zostały ujęte dochody nie przypisane do wyżej opisanych grup dochodów, z czego: wpływy z opłaty komunikacyjnej w latach poprzednich oscylowały na poziomie ok. 500 tys. rocznie. Również od roku 2018 należy spodziewać się wpływów z tego tytułu w podobnej wysokości. W kolejnych latach (od 2019 r. do 2028 r.) wpływy z opłaty komunikacyjnej założone zostały na stałym poziomie roku 2018, a w dłuższej perspektywie nie ulegają one wzrostowi, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (37 tys. zł) oraz z usług geodezyjno-kartograficznych (184 tys. zł) – nie ulegają zasadniczym zmianom w całym okresie prognozowania, wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu, dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe (trwały zarząd, wpływy z ARiMR, wpłat z FP, za obsługę PFRON, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, prowizja za pobór opłaty skarbowej itp.), obsługa zadań z zakresu administracji rządowej. 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 2018 roku – wynikające z przewidywanych wpływów z tego tytułu z Zarządu Dróg Powiatowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości powiatowych (gruntowych). Ponadto w związku z nabyciem na rzecz Powiatu Gołdapskiego nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa przy ul. 11-go listopada

w Gołdapi (była siedziba KP Policji) – planowana jest w dalszej kolejności jej sprzedaż w roku 2018. Z uwagi na konieczność sfinansowania pokrycia kosztów inwestycji planowanych do realizacji w roku 2019 bez dodatkowej emisji obligacji – przewiduje się sprzedaż mienia Powiatu na poziomie porównywalnym do roku 2018, w kwocie 430 tys. zł. W latach 2020 – 2021 planuje się pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu w wysokościach 80 tys. zł w każdym z lat. Od roku 2022 nie prognozowano dochodów ze sprzedaży mienia. Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2017r. 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 2018-2028 założono ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu oraz wykup obligacji. Wydatki na zadania zlecone i powierzone przyjęto w wysokości zaplanowanych wpływów dotacji z budżetu państwa. Jednostki oświatowe obowiązane są wykonywać zadania w ramach naliczonych kwot subwencji, z uwagi na ograniczone możliwości dofinansowania kosztów funkcjonowania szkół przez Powiat. Największym wrogiem współczesnej oświaty jest demografia. Niż demograficzny powoduje, że kolejny już rok jednostki samorządowe w całym kraju mają problemy z utrzymaniem szkół. Subwencja oświatowa jest naliczana od każdego ucznia, więc im mniej dzieci w szkole, tym mniejszą dostaje powiat subwencję z budżetu państwa. Ze względów demograficznych w ostatnich latach w szkołach ponadgimnazjalnych z roku na rok zmniejsza się liczba uczniów, a więc także subwencja. 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. Odmienne niż w przypadku dochodów z tytułu prognozowanych wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej - w latach 2019 – 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 2019-2033 nie założono wzrostu wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty, poza podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli o 5% w roku 2018. Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 17,1 mln zł w 2018 r. Prognozowane wydatki na wynagrodzenia w roku 2018 są wyższe o ponad 1,00 mln zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, głównie z tytułu wzrostu wynagrodzeń w roku

2018 dla pracowników oświaty. W latach 2019-2033 nie założono wzrostu w tej grupie. Do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaliczono wydatki z rozdziałów 75018, 75019 i 75020. W 2018 r. suma wydatków na ww. rozdziały to kwota nieco ponad 4,1 mln zł. W następnych latach tj. do 2033 r. założono wydatki w tej grupie na poziomie 4,1 – 4,2 mln zł. W wyniku przeprowadzonej projekcji dochodów i wydatków bieżących otrzymano kwoty omawianych kategorii w okresie objętym prognozą. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaprezentowano rezultaty prognoz zawierające globalne kwoty dochodów ogółem, wydatków bieżących oraz kwoty środków dostępnych na inwestycje i obsługę zadłużenia, jako różnicy pomiędzy powyższymi kategoriami. W roku 2018 wykazane w WPF wydatki majątkowe wynikają z przewidzianych do realizacji inwestycji, w tym inwestycji, dla których planuje się pozyskanie pomocy finansowych od innych JST (gmin). Kwoty wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej określono w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie. Jednocześnie w latach 2019-2020 przewiduje się realizowanie inwestycji drogowych, dla których wykonanie dokumentacji projektowych przewidziane jest w roku 2018. Wymagany wkład własny planuje się sfinansować częściowo ze środków pozyskanych w formie pomocy finansowych od innych JST (gmin). Z uwagi na konieczność sfinansowania pokrycia kosztów inwestycji bez emisji obligacji – przewiduje się sprzedaż mienia Powiatu w roku 2019 na poziomie porównywalnym do roku 2018, w kwocie ok.430 tys. zł. Powiat Gołdapski, głównie ze względu na brak dochodów własnych na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych przy udziale środków unijnych – ma ograniczone możliwości w zakresie realizacji inwestycji. Dlatego też w kolejnych latach projekcji, tj. od roku 2021 - nie zakłada się realizacji inwestycji. Ma to na celu ograniczanie dynamiki przyrostu długu Powiatu, a poprzez wykup wyemitowanych w latach poprzednich obligacji – także zmniejszenie zadłużenia. Pozwoli to na zwiększanie dostępnych środków na inwestycje, które planuje się w ograniczonym zakresie realizować od roku 2027 do końca okresu projektowania. Celem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest pokazanie możliwości finansowych Powiatu Gołdapskiego oraz identyfikacja zagrożeń i szans drogą analizy przyszłych zdarzeń finansowych w kolejnych latach prognozy, aż do 2033 roku włącznie. Następuje to poprzez analizę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ujętych w WPF. Różnica między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi bez obsługi długu powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana w pierwszej kolejności na spłatę i obsługę długu a następnie na inwestycje. Tworząc WPF w pierwszej kolejności oszacowano dochody ogółem powiatu oraz porównano je ze wszystkimi

wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania powiatu z pominięciem wydatków na obsługę długu. Kwota środków pozostająca do sfinansowania inwestycji wskazuje na niedobór lub nadwyżkę środków finansowych na realizację inwestycji. Wartość ta, w zależności od tego, czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na potrzebę finansowania zewnętrznego inwestycji w postaci przychodu z kredytów, pożyczek, emisji obligacji. Otrzymana w wyniku dodania kwot z kredytów, pożyczek i obligacji wartość stanowi wynik finansowy budżetu powiatu. Środki konieczne do sfinansowania obsługi długu obniżają możliwości dofinansowania inwestycji, ponieważ powiat nie planuje pogłębiania istniejącego długu publicznego. Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty nadwyżki budżetowej, w związku z tym, że nie prognozuje się deficytu budżetowego w poszczególnych latach objętych prognozą - przeznaczone są na pokrycie zobowiązań powiatu z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji. 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 Obligariusza 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 2018 r. założono emisję 9-15 letnich obligacji na kwotę 3 362 000,00 zł z terminem wykupu pierwszej serii w 2027 roku. Z uwagi na konieczność uwzględnienia ograniczeń ustawy o finansach publicznych w uchwalaniu budżetu na lata kolejne – od roku 2019 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. Planowany stan zadłużenia na koniec roku 2017 wynika z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji i wynosi 8 440 000,00 zł. Z uwagi na odstępnie od emisji obligacji w roku 2017 – wydatki na obsługę długu (odsetki) ulegną zmniejszeniu w stosunku do planu. Marżę procentową dla planowanej emisji obligacji w roku 2018 ustalono na poziomie średniej marży dotychczas emitowanych obligacji. W celu zminimalizowania wydatków na obsługę długu (odsetek) – planowany wykup transz obligacji w latach 2019 – 2020 zostanie dokonany na początku każdego z lat, dzięki czemu wygenerowane zostaną oszczędności dla budżetu z tytułu należnych bankowi odsetek. Jedną z najważniejszych zasad uchwalania budżetu jest

zachowanie tzw. równowagi budżetowej. Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Dokładne brzmienie art. 242 ustawy dodaje iż wydatki bieżące mogą być powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jednakże z uwagi na fakt, iż budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków – wolne środki powinno się wprowadzać jedynie w trakcie roku budżetowego a nie na etapie uchwalania budżetu czy jego projekcji. Odnośnie nadwyżki budżetowej – nie występuje ona w roku 2017, więc konieczna jest taka projekcja wydatków bieżących, aby nie przekroczyły one planowanych do uzyskania dochodów bieżących. W latach kolejnych – konieczne jest także wypracowanie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona zostanie na wykup obligacji. Pomimo tego, iż przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) jako prognozy sytuacji budżetu Powiatu do momentu spłaty wszystkich istniejących zobowiązań dłużnych - to jedynie w najbliższych latach budżetowych możliwe jest realne oszacowanie wartości ujętych w WPF. Dlatego też wykresy dotyczące spełnienia założeń art. 242 i 243 przedstawiono do roku 2027 włącznie, pomijając dalsze lata budżetowe. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie WPF, należą do nich : programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym (w okresie najbliższych lat powiat gołdapski nie planuje zawarcia tego typu umów;) , 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: „Szkoła naszych oczekiwań – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu”; realizacja w latach 2017-2018 - łączne nakłady finansowe 931 777,85 zł, „Świat bez tajemnic – podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”; realizacja w latach 2016-2018 - łączne nakłady finansowe 400 546,94 zł, „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”; realizacja w latach 2014-2019 - łączne nakłady finansowe 16 801,80 zł, „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego”; realizacja w latach 2014-2018 - łączne nakłady finansowe 25 000,00 zł, „Własna firma w EGO”; realizacja w latach 2018-2021 - łączne nakłady finansowe 2 966 340,70 zł; W wykazie przedsięwzięć ujęto także wydatki na zadania majątkowe: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”; realizacja w latach 2014 – 2019 - łączne nakłady finansowe 4 254 079,61 zł, „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego”; realizacja w latach 2014-2018 - łączne nakłady finansowe 9 627 712,59 zł, „Własna firma

w EGO”; realizacja w latach 2018-2021 - łączne nakłady finansowe 3 817 500,00 zł. Ponadto w wykazie ujęto także wydatki na zadania bieżące w ramach programów, projektów i zadań pozostałych. Projekt „Informatyczne Zielone Garnizony”, realizowany na podstawie umowy podpisanej w roku 2017 z Ministrem Obrony Narodowej na dofinansowanie w zakresie kształcenia informatycznego w wybranej specjalizacji do sierpnia 2021r. Łączne nakłady finansowe 125 000,00 zł. 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, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu podjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2033.**

#### **Ad.2b**

Skarbnik Powiatu Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2018 rok. */uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu/*

Referująca poinformowała, iż Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2018 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Konstrukcja budżetu 2018 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze uzależniona jest od dotacji, subwencji i transferów środków unijnych. Dochody własne powiatu stanowią znikomą część w planowanych dochodach ogółem na 2018 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2018 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 2018 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: Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2017 r. realne i uwzględniające aktualne stawki wynikające z umów bądź złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. Wydatki rzeczowe planowane na minimalnym poziomie a w niektórych grupach wydatków nawet niższym niż w 2017 r., zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe. Fundusz płac ze szczególnym uwzględnieniem zmian organizacyjnych, umożliwiających dostosowanie wykonania zadań w ramach przyznanego przez Zarząd planu finansowego jednostce. W jednostkach oświatowych: wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin), limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2017/2018. W planach inwestycyjnych ujęto inwestycje niezbędne do realizacji w roku 2018 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 2018 roku to 42 652 840,00 zł, z tego: dochody bieżące – 28 006 618,72 zł, dochody majątkowe – 14 646 221,28 zł. Źródła dochodów to dochody własne, dotacje oraz subwencje. Prognozuje się dochody własne ogółem na 2018 r. w łącznej wysokości 5 903 122,63 zł, co stanowi 13,84 % planowanych dochodów ogółem i są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2017 według stanu na miesiąc wrzesień o 457 423,96 zł. Dochody bieżące w wysokości 5 343 122,63 z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 3 521 316,00 zł, wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 555 900,00 zł, dochodów realizowanych przez Starostwo (opłata komunikacyjna, prawo jazdy, karty wędkarskie, trwały zarząd, za obsługę PFRON, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, itp.) w wysokości 659 896,63 zł, obsługi zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 50 000,00 zł, wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 37 000,00 zł, wpływów z usług geodezyjno-kartograficznych w wysokości 184 000,00 zł, środki otrzymane z funduszy celowych i pozostałych (środki z ARiMR w kwocie 181 010,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 154 000 zł) w wysokości 335 010,00 zł. Dochody majątkowe w kwocie 560 000,00 zł z tytułu: wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 10 000,00 zł, sprzedaży nieruchomości (nabytej na rzecz Powiatu Gołdapskiego nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa przy ul. 11-go listopada w Gołdapi, byłej



siedziby KP Policji w Gołdapi) w wysokości 550 000,00 zł. Prognozuje się, że z tytułu dotacji celowych ogółem na 2018 r. dochody wyniosą 21 687 425,37 zł, co stanowi 50,85 % planowanych dochodów ogółem w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone odrębnymi ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: przewidywane wykonanie w roku 2017 - 5 237 195,45 zł, plan na 2018 rok – 5 083 380,00 zł, z przeznaczeniem na: prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 20 000,00 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami – 70 599,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 127 320,00 zł, urzędy wojewódzkie – 32 040,00 zł, kwalifikacja wojskowa – 10 000,00 zł, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 611 730,00 zł, prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 125 208,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 830 335,00 zł, zadania w zakresie wspierania rodziny – 256 148,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: rozbudowę Strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap – 1 300 000,00 zł. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego: na zadania bieżące w kwocie 1 329 900,00 zł: przewidywane wykonanie roku 2017 – 1 154 367,00 zł, plan na 2018 rok – 1 329 900,00 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 895 500,00 zł. Od gmin – 256 200,00 zł, od powiatów – 639 300,00 zł, na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 336 900,00 zł. Od gmin – 215 700,00 zł i od powiatów – 121 200,00 zł. Na zadania majątkowe w kwocie 1 079 004,00 zł : dotacja z Gminy Gołdap na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4827N - ul. Nadbrzeżna w Gołdapi” - 577 000,00 zł, dotacja z Gminy Gołdap na inwestycję „Przebudowa drogi 4804 N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N -ul. Zielona w miejscowości Gołdap- etap II” – 465 004,00 zł, dotacja z Gminy Dubeninki na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Przebudowa mostu (JNI-30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880” – 15 000,00 zł, dotacja z Gminy Dubeninki na aktualizację dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N na odcinku Błąkały-Stańczyki-Maciejowięta o dł. 4,3 km” – 22 000,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z innych źródeł: na zadania majątkowe w kwocie 1 496 724,00 zł : dotacja na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4827N - ul. Nadbrzeżna

w Gołdapi” – planowana kwota dotacji w 2018 r. - 856 724,00 zł, dotacja na realizację inwestycji „Przebudowa drogi 4804 N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N-ul. Zielona w miejscowości Gołdap- etap II” – planowana kwota dotacji w 2018 r. - 640 000,00 zł. Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2018 r. zgodnie z umowami bądź złożonymi wnioskami aplikacyjnymi na łączną kwotę 11 398 417,37 zł. Są to dotacje na projekty realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym dotacje: na zadania bieżące w kwocie 1 187 924,09 zł : projekt pn. „Szkoła Naszych Oczekiwań” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2018 r. – 397 138,13 zł, projekt pn. „Własna firma w EGO” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2018 r. – 699 936,26 zł, projekt pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2017 r. – 1 700,00 zł, projekt pn. „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2018 r. – 21 225,00 zł, projekt pn. „Świat bez tajemnic” – kwota dofinansowania w 2018 r. – 67 924,70 zł. Na zadania majątkowe w kwocie 10 210 493,28 zł : projekt pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2018 r. – 1 703 476,63 zł, projekt pn. „Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2018 r. – 7 234 516,65 zł, projekt pn. „Własna firma w EGO” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2018 r. – 1 272 500,00 zł. Ogólną kwotę subwencji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2018 r. w łącznej kwocie 15 062 292,00 zł, co stanowi 35,31 % ogólnych dochodów budżetu powiatu. Wydatki Powiatu na 2018 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 46 014 840,00 zł. W ocenie Zarządu Powiatu jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania przy dokonaniu zmian organizacyjnych. Wydatki bieżące – 27 894 362,49 zł

stanowią 60,62 % planowanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe – 18 120 477,51 zł stanowią 39,38 % ogółu planowanych wydatków. Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w roku 2017 szacuje się w wysokości 29 296 074,28 zł według danych z września, w tym wydatki bieżące na poziomie 26 570 990,34 zaś majątkowe 2 725 083,94 zł. Prognozowane dochody powiatu na 2018 r. to kwota 42 652 840,00 zł w tym: dochody bieżące – 28 006 618,72 zł, dochody majątkowe – 14 646 221,28 zł. Planowane wydatki powiatu na 2018 r. to kwota 46 014 840,00 zł w tym wydatki bieżące – 27 894 362,49 zł, wydatki majątkowe – 18 120 477,51 zł. Planowany deficyt – 3 362 000,00 zł.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Wicestarosta Pani Grażyna Senda zapytała, jak zareagowały jednostki na oszczędności.

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, iż zgodnie z przekazanymi pismami przez Zarząd, jednostki dostosowały projekty planów finansowych do wydatków informując jednocześnie, że nie w każdym wypadku zaplanowane wydatki umożliwią realizację zadań. W dalszym etapie proponowałabym utrzymanie oszczędnego działania, jeśli oczywiście możliwości budżetu powiatu będą na tyle wystarczające żeby wspierać te jednostki tak jak w latach poprzednich. Jeśli chodzi natomiast o Wieloletnią Prognozę Finansową wskaźniki zostają zachowane, natomiast rok 2020 opiera się na założeniach, że w roku 2018 i 2019 Powiat Gołdapski osiągnie dochody majątkowe ze sprzedaży majątku.

Starosta Pan Andrzej Ciołek, powiedział, iż jest konieczność spotkania się dyrektorami, aby przedstawić im tę sytuację.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu podjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2018 rok.**

### **Ad.3a**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028. */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/*

Referująca poinformowała, iż Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu i po dokonanych zmianach: Plan dochodów zwiększa się o kwotę 85 468,78 zł i po zmianach wynosi 27 730 135,42 zł. Plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi 29 325 336,64 zł. Deficyt budżetu powiatu po zmianie wynosi 1 595 201,22 zł. Przychody ulegają zmianie i wynoszą 1 595 201,22 zł. Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028.**

#### **Ad.3b**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 7 do protokołu/*

Referująca poinformowała, iż w związku ze zmniejszeniem wysokości pomocy finansowej przewidzianej dla Powiatu Gołdapskiego na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu ciężarowego” zwiększeniu ulega udział własny na realizację powyższego zadania o kwotę w wysokości 8 543,00 zł. Środki na wyżej wymienione zadanie zostały zabezpieczone poprzez urealnienie dochodów w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” Urealnia się planowane dochody w rozdziałach 85111 „Szpitale ogólne” i 854 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się i po zmianie wynosi 27 730 135,42 zł. Plan wydatków budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 29 325 336,64 zł. Deficyt budżetu powiatu po zmianie wynosi 1 595 201,22 zł. Przychody po zmianie wynoszą 1 595 201,22 zł. Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017.**

### **Ad.3c**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

*/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 8 do protokołu/*

Referująca poinformowała, iż tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, stosownie do art.234 ustawy określa organ stanowiący Jednostki Samorządu Terytorialnego, podejmując uchwałę, w której postanawia o wymaganej szczegółowości projektu, terminach obowiązujących w toku prac na projektem oraz o wymogach dotyczących uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu Jednostki Samorządu Terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej. Minimalną szczegółowość projektu uchwały budżetowej wskazują natomiast art. 235-237 ufp. Art. 234. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Art. 234. Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności: wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, terminy obowiązujące w toku nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej. Do dnia 15 listopad, roku poprzedzającego rok budżetowy, zarząd powiatu zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć radzie powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej. Po przedłożeniu przez zarząd powiatu projektu budżetu do pracy przystępuje rada powiatu i jej komisje. Organy te pracując nad budżetem powinny kierować się podjętą przez radę powiatu chwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, aby najpóźniej do dnia 31 stycznia roku budżetowego uchwalić budżet. Zgodnie z § 39 Statutu Powiatu Gołdapskiego komisją stałą jest Komisja planowania, budżetu, finansów, promocji powiatu, gospodarki, ochrony środowiska, zdrowia, oświaty i polityki społecznej. Do Zadań Komisji należy w szczególności opiniowanie budżetu powiatu. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.**

**Ad.4**

Starosta powiedział, iż ul. Nadbrzeżna jest na 14 miejscu w rankingach wojewody, po ocenie formalnej czekamy na końcową wersję tej listy. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskanie 50% środków na to zadanie. Również na tej liście znalazła się droga gminy Gołdap na 57 oraz gminy Dubeninki na pozycji 4.

**Ad.5**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

**Ad.6**

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął CXVII (97) posiedzenie Zarządu Powiatu.



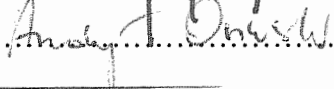
*Na tym protokół zakończono.*

*Protokół składa się z 14 stron kolejno ponumerowanych.*

**Starosta Gołdapski**

*Andrzej Ciołek*

**Członkowie Zarządu:**

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

Protokołowała: Monika Bruszevska 14.11.2017 r. 