

**Protokół z CLVI (156) posiedzenia  
Zarządu Powiatu w Gołdapi.  
w dniu 30 sierpnia 2023 roku**

**godz. 08<sup>33</sup>-08<sup>57</sup>**

**Ad.1**

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 4 członków zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/*, otworzyła CLVI (156) posiedzenie Zarządu Powiatu */porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/*.

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zarządu przeszła do realizacji kolejnego punktu.

**Ad. 2**

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, iż protokół z CLV (155) posiedzenia Zarządu Powiatu był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. Zapytała czy członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół z CLV (155) posiedzenia Zarządu Powiatu.**

**Ad. 3a**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2024 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 3 do protokołu/*.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok należy opracować w oparciu o ustawę o finansach publicznych, ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Najistotniejszym dla opracowania planu wydatków budżetu powiatu na rok 2024 jest dyscyplinująca reguła wydatkowa wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., z której wynika, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 oraz muszą być spełnione wskaźniki wynikające z art. 243-244 wyżej cytowanej ustawy pozwalające Radzie Powiatu na uchwalenie budżetu. Przy konstrukcji budżetu na 2024 rok obowiązuje generalna zasada, że bazę wyjściową do planu na 2024 rok stanowią założenia projektu budżetu państwa na rok 2024 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw dla jednostek sektora finansów publicznych Zarząd Powiatu Gołdapskiego przy planowaniu budżetu na 2024 rok określa jako priorytety zamierzenia wynikające z przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak również kontynuację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Budżet Powiatu na 2024 rok musi być opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej z uwzględnieniem: konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków; konieczności zwiększenia dyscypliny budżetowej i poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi; konieczności rygorystycznego respektowania zasady oszczędnościowej. Skarbnik Powiatu udostępni jednostkom organizacyjnym i wydziałom oraz samodzielny stanowiskom wzory tabel, stanowiących załączniki do projektu budżetu, poprzez przesłanie ich drogą elektroniczną. Wnioski Radnych i Komisji stałych Rady w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych powiatu – do 30 września 2023 r. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, a także naczelnicy wydziałów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, przedkładają zbiorcze projekty planów finansowych dochodów i wydatków budżetu powiatu w szczególności: dział, rozdział, paragraf do 2 października 2023 r. Zbiorcze projekty planów finansowych zawierają plan finansowy starostwa powiatowego, plany finansowe jednostek organizacyjnych powiatu, wnioski o których mowa w pkt. 1. Projekty planów finansowych powinny zawierać nazwę zadania, okres realizacji, opis zadania oraz przewidywany koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją. Skarbnik Powiatu przygotowuje i przedkłada zbiorczy projekt budżetu powiatu wraz ze stosownym projektem uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2024 pod obrady Zarządu Powiatu – do 14 listopada 2023 r. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu budżetu na 2024 r. i przesłanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie celem

zaopiniowania oraz przedłożenie Radzie Powiatu w Gołdapi – do 15 listopada 2023 r. Dane do projektu należy składać na każdym etapie jego planowania jeżeli są istotne, wpływają na wynik budżetu lecz w okresie umożliwiającym ich ewentualne ujęcie w projekcie. Założenia w zakresie planowania dochodów na 2024 rok. Przy ustalaniu dochodów budżetu powiatu na 2024 rok należy uwzględnić: Dochody własne budżetu szacowane w oparciu o: kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych ustalane zgodnie z informacją Ministra Finansów; dochody z majątku powiatu – szacuje się na podstawie mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2024 roku, przedstawiając szczegółowy wykaz (wycena, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania), zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; prowizje z tytułu obsługi zadań zleconych – informacje wydziałów merytorycznych realizujących powyższe zadania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych kwot; opłaty komunikacyjne i za usuwanie pojazdów z drogi – informacje przedłożone przez Wydział Komunikacji i Transportu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych kwot; pozostałe dochody – informacje jednostek organizacyjnych winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów z uzasadnieniem przyjętych kwot. Środki bezzwrotne, w tym zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić z uwzględnieniem zawartych umów i porozumień, planowanych terminów składania wniosków o płatność, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez IZ. Dotacje, w tym: celowe z budżetu państwa – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego; pozostałe dotacje – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów lub na podstawie uzgodnień z Dotującym. Subwencja ogólna – ustalane zgodnie z informacją Ministra Finansów; Plan dochodów należy przygotować w formie tabelarycznej wraz z uzasadnieniem przyjętych wartości oraz wskazaniem szczegółowej kalkulacji. Planowane dochody ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach wg zadań na rok 2024. Przewidywane wykonanie za rok 2023 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzania planu na rok 2024. Planowane w budżecie wydatki będą odpowiadały dochodom i ewentualnej wielkości kredytu lub emisji obligacji pokrywających deficyt wynikający z wydatków majątkowych. Ewentualna nadwyżka wynikająca z braku wykonania niektórych zaplanowanych na rok 2023 wydatków oraz osiągnięcia ponadplanowych dochodów, po sporządzeniu sprawozdania rocznego przeznaczy się na zmniejszenie kredytu planowanego do zaciągnięcia lub emisji obligacji w roku 2024.

W 2024 roku zakłada wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników administracji i obsługi o 500,00 zł w przypadku możliwości zbilansowania dochodów i wydatków Powiatu Gołdapskiego za wyjątkiem wzrostu wynagrodzeń dla pracowników do planowanego poziomu płacy minimalnej określonej Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. W jednostkach organizacyjnych posiadających zapisy regulaminowe umożliwiające wzrost wynagrodzenia w 2024 r. stosuje się przepisy wewnętrzne. Wzrost wynagrodzeń wynikający z zapisów regulaminowych nie może być wyższy niż określony w pkt IV. ust 4 niniejszych wytycznych. Każda zmiana wynagrodzenia wymaga zgody Zarządu Powiatu Gołdapskiego. Poziom wydatków rzeczowych i usług planuje się na poziomie przewidywanego wykonania do końca 2023 r., pomniejszone o jednorazowe wydatki występujące w roku bieżącym. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe zgodnie z podanymi zasadami należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty. Wydatki związane z dodatkowymi działaniami w tym: promocyjnymi, edukacyjnymi, na rzecz osób niepełnosprawnych, związanych z obchodami świąt itp. należy wyszczególnić z kalkulacją kosztów, a w przypadku pozyskania lub zamiaru ubiegania się o środki zewnętrzne na dofinansowanie zadania należy wskazać proponowane źródło uzupełnienia środków na każde zadanie odrębnie, z podaniem kwot. Z uwagi na konieczność odpowiedniego zbilansowania dochodów i wydatków zakłada się możliwość wprowadzenia zmian w przedłożonych propozycjach wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych. W zakresie odnoszącym się do jednostek oświatowych należy do wydatków płacowych przyjąć: przewidywane zatrudnienie w 2023 r. zgodne z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi szkół i planami pracy placówek; wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych – zgodnie z Kartą Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzeń; wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami, zgodnie z ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, przewidywanych nagród jubileuszowych; 0,8 % funduszu płac pracowników pedagogicznych należy naliczyć na nagrody z okazji Dnia Edukacji. W zakresie odnoszącym się do jednostek oświatowych należy wyodrębnić w Tabeli nr 8: 0,2 % funduszu płac pracowników pedagogicznych na nagrody z okazji Dnia Edukacji, 0,8 % funduszu płac pracowników pedagogicznych na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli; zabezpieczenie środków finansowych w rezerwie oświatowej na odprawy emerytalne nauczycieli i pozostałych pracowników administracji i obsługi, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Docelowo wydatki zostaną ujęte w planie

finansowym Starostwa Powiatowego jako zabezpieczenie środków finansowych w rezerwie oświatowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych. Odpis na ZFŚS planuje się dla: pracowników pedagogicznych, nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z Kartą Nauczyciela, pracowników niepedagogicznych - zgodnie z przepisami o ZFŚS. Przy planowaniu dotacji na zadania powiatu realizowane przez organizacje pozarządowe należy określić nazwę zadania, a wysokość środków ustala się na poziomie wykonania roku 2023 o ile możliwości finansowe budżetu pozwalają na wyasygnowanie takiej kwoty. W wydatkach inwestycyjnych należy zapewnić środki na realizację już uchwalonych programów wieloletnich – zakłada się kontynuację zadań niezakończonych – rozpoczętych w 2023 roku i latach wcześniejszych oraz zadań których rozpoczęcie zostało opóźnione z przyczyn obiektywnych. Przyjmuje się konieczne ograniczenie do niezbędnego minimum rocznych zadań inwestycyjnych finansowanych w całości ze środków własnych, na rzecz zabezpieczenia środków na zadania współfinansowane ze źródeł krajowych i zewnętrznych. Zwraca się uwagę na konieczność wnikliwego planowania zadań inwestycyjnych tak aby w ciągu roku budżetowego nie wprowadzać nowych zadań lub zmian w zadaniach wcześniej przyjętych do realizacji. W planie wydatków inwestycyjnych uwzględnia się: pełne zabezpieczenie udziału własnego powiatu w zadaniach współfinansowanych środkami krajowymi i zagranicznymi; finansowanie wynikające z porozumień z samorządami gminnymi; finansowanie z innych źródeł. Plan wydatków należy przygotować w formie tabelarycznej we właściwych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie ze źródłem finansowania wydatków wg zadań na rok 2024 wraz ze szczegółowym opisem przyjętych wskaźników do jego opracowania, kalkulacji, oraz terminem realizacji wydatku itp. Materiały planistyczne kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają w terminie do 2 października 2023 r. w formie: papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca, oraz przesyłają w wersji elektronicznej w postaci plików edytowalnych (.doc/.xls) na adres e-mail [skarbnik@powiatgoldap.pl](mailto:skarbnik@powiatgoldap.pl). dodatkowo, drugi egzemplarz składają jednostki oświatowe u osoby zajmującej samodzielne stanowisko do spraw edukacji. Materiały planistyczne naczelnicy wydziałów oraz samodzielne stanowiska przedkładają w terminie do 2 października 2023 r. w formie: papierowej bezpośrednio w wydziale finansowym, oraz przesyłają w wersji elektronicznej w postaci plików edytowalnych (.doc/.xls) na adres e-mail: [skarbnik@powiatgoldap.pl](mailto:skarbnik@powiatgoldap.pl). Jednostki organizacyjne przesyłają również materiały planistyczne w formie elektronicznej w postaci plików.xml za pośrednictwem programów SJO BESTI@ lub Foka Mini niezwłocznie po otrzymaniu pliku xml z konfiguracją kolejnego roku budżetowego. Jednostki organizacyjne szacują dochody i wydatki zgodnie z wytycznymi w podziale na bieżące i majątkowe i zgodnie z klasyfikacją

budżetową. Jednostki (wydziały) realizujące wydatki w kilku rozdziałach sporządzają materiały planistyczne, projekty planów finansowych, plany finansowe, wnioski zmian, informacje, itp. zbiorczo oraz w podziale na rozdziały, a także z podziałem na rodzaj realizowanych zadań (osobno zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, zadania finansowane z dotacji, zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania własne pozostałe). Materiały planistyczne sporządza się zgodnie z tabelami stanowiącymi załączniki do niniejszej uchwały w szczególności analitycznej w podziale na poszczególne dochody i wydatki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi zobowiązuje się do opracowania zbiorczych informacji w zakresie planowanych do ujęcia w planie dochodów i wydatków powiatu kwot dotacji wynikających z zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozostałych kwot dotacji. Poszczególne jednostki organizacyjne, wydziały oraz samodzielne stanowiska zgłaszają do projektu budżetu tematykę konkursów na przedsięwzięcia, projekty objęte przewidywanym dofinansowaniem z jednoczesnym podziałem środków według klasyfikacji budżetowej odrębnie na dofinansowanie zadań powiatu wykonywanych przez fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Wydział Organizacyjny oraz Finansowy przedstawi kalkulację kosztów osobowych, tj. szczegółową analizę zatrudnienia w Starostwie, kalkulację funduszu płac, kalkulację dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz ZFŚS zgodnie z zaleceniami Skarbnik Powiatu. W przypadku planowanych zmian w zatrudnieniu (zwiększenia lub zmniejszenia liczby etatów) Wydział Organizacyjny przedstawi merytoryczne uzasadnienie proponowanych zmian i przewidywane skutki finansowe dla budżetu. Wydział Organizacyjny określi wydatki rzeczowe w oparciu o informacje przedłożone przez poszczególne wydziały Starostwa w tym: diety radnych, szkolenia i zwrot kosztów podróży radnych; wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu (zużycie materiałów, wyposażenie i inne koszty); podróże krajowe i zagraniczne pracowników Starostwa; zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań, zakup usług materialnych i niematerialnych (w tym umów zleceń, opłat za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, koszty i prowizje bankowe, opłaty komunikacyjne, itp.); zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy i innych druków oraz opłat komunikacyjnych oraz za usunięcie pojazdów - na podstawie danych przedłożonych przez Wydział Komunikacji i Transportu; inne wydatki, np. składki na rzecz związków i stowarzyszeń, podatki, opłaty itp.; koszty remontów bieżących i wysokość wydatków majątkowych w Starostwie; Wydziały Starostwa odrębnie planują wyłącznie wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem

przyjętych kwot. Samodzielne stanowisko do spraw edukacji dokona szczegółowej analizy i weryfikacji materiałów planistycznych otrzymanych od nadzorowanych jednostek oświatowych, opracuje zbiorcze zestawienie planu dochodów i wydatków na 2024 r., skalkuluje należne dotacje na realizację zadań oświatowych dla jednostek należących i nienależących do jst, dokona wstępnego podziału subwencji oświatowej na poszczególne placówki oświatowe będące jednostkami powiatowymi na podstawie złożonego sprawozdania do MEN. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska oprócz planu wydatków na zadania merytoryczne ustala wielkość planowanych dochodów i wydatków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych kwot. Wydział Geodezji i Nieruchomości oprócz planu wydatków na zadania merytoryczne oraz w zakresie klasyfikacji gruntów ustala wielkość planowanych dochodów własnych powiatu pochodzących z gospodarowania mieniem wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych kwot. Ponadto Wydział planuje dochody i wydatki z tytułu realizowanych zadań w ramach geodezji i kartografii wraz z częścią opisową przyjętych kwot. Skarbnik Powiatu wraz z wydziałem finansowym przed sporządzeniem opracowania zbiorczego weryfikuje złożone materiały planistyczne pod kątem zgodności z wytycznymi, bilansuje dochody i wydatki, sporządza prognozę długu publicznego, oszacowuje kwotę obsługi zadłużenia i przedstawia Zarządowi Powiatu, który opracowuje projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i częścią opisową – zgodnie z ustawą o finansach publicznych i wytycznym. Podstawę do wieloletniego prognozowania będą stanowić zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie dwa lata i planu dochodów i wydatków, według stanu na dzień 30 września 2023 r. Wieloletnia prognoza finansowa powinna uwzględniać przede wszystkim planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne, przewidziane do realizacji w określonym czasie, zamierzenia wynikające z obowiązujących przepisów, uwarunkowań prawnych, zakresu zadań oraz potrzeb rozwojowych powiatu. Opracowując wieloletnią prognozę finansową należy określić rodzaje źródeł i wielkości środków finansowych do pozyskania na finansowanie przedsięwzięć. Sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej odbywać się będzie poprzez: zebranie wiedzy o: zawartych umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji, harmonogramów spłat; udzielonych gwarancjach i poręczeniach; realizowanych przedsięwzięciach, programach, projektach i zadaniach; innych umowach przekraczających rok budżetowy; zebranie danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków; zebranie danych o zamierzeniach i planowanych przedsięwzięciach; opracowanie prognozy dochodów i wydatków; ujęcie realizowanych przedsięwzięć bieżących

i majątkowych; symulacja poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i planowanego do zaciągnięcia w związku z realizowanymi przedsięwzięciami; zbilansowanie wieloletniej prognozy finansowej. Przedsięwzięcie powinno uwzględniać zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe na okres na jaki zostało zaplanowane do realizacji. Prognoza dochodów bieżących budżetu powiatu powinna uwzględniać wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2024. Prognoza dochodów majątkowych powinna wynikać z planowanej wielkości sprzedaży majątku, środków z UE na realizację inwestycji oraz innych źródeł. W planie wydatków bieżących należy uwzględnić planowane i zawarte umowy, wielkości planowanych dotacji. Plan wydatków majątkowych powinien wynikać bezpośrednio z możliwości inwestycyjnych powiatu. Jednostki budżetowe, wydziały starostwa oraz samodzielne stanowiska sporządzają wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z opisem przyjętych przedsięwzięć zgodnie z Tabelą Nr 1 do załącznika Nr 2 w zależności od programu, projektu, zadania, umowy oraz udzielonych poręczeń i gwarancji. Założenia w zakresie przedsięwzięć ujętych w WPF zostały określone w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. W ramach przedsięwzięć ujmuje się wszystkie umowy wieloletnie (zawarte oraz planowane do podjęcia) o ile możliwe jest wskazanie elementów określonych w art. 226 ust.3 ww. ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia należy określić w szczególności: nazwę i cel, rodzaj wydatku (bieżący/majątkowy), rozdział (zgodnie z klasyfikacją budżetową), okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań, a także zakres planowanych wydatków. Wartości przyjęte do przedsięwzięć muszą być zgodne z wielkościami podanymi w materiałach planistycznych przedłożonych do opracowania projektu uchwały budżetowej. Jednostki budżetowe, wydziały starostwa oraz samodzielne stanowiska sporządzają wykaz umów o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (umowy wieloletnie, które wpływają na ciągłość działania jednostki) zgodnie z Tabelą Nr 2 do załącznika Nr 2. Materiały planistyczne należy przedłożyć Skarbnikowi powiatu w terminie do 1 października 2023 r. Skarbnik Powiatu weryfikuje złożone materiały jednostkowe i na ich podstawie sporządza opracowanie zbiorcze do wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć i prognozą kwoty długu. Następnie przedstawia Zarządowi Powiatu, który opracowuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przyjętych wartości zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu Powiatu.



Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że uważa, że to co przedstawiła Pani Skarbnik odnośnie wynagrodzeń jest jak najbardziej słuszne, ponieważ muszą zwrócić uwagę na to żeby w każdej jednostce było sprawiedliwie.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2024 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

**Ad. 3b**

Skarbnik Powiatu Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2023 */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/*.

Skarbnik Powiatu Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 211 364,52 zł zgodnie z: Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 237/2023 z dnia 08 sierpnia 2023 r., Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 239/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r., Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 242/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r., Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 252/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. o zwiększeniu dotacji celowych. W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia” proponuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 4 422,00 zł, w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększy się per saldo o kwotę 215 786,52 zł. Wydatki Starostwa Powiatowe w Gołdapi w dziale 750 „Administracja publiczna” proponuje się przesunięcia środków w celu prawidłowej realizacji zadań. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 211 364,52 zł zgodnie z : Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 237/2023 z dnia 08 sierpnia 2023 r., Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 239/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r., Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 242/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 252/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

o zwiększeniu dotacji celowych. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie środków o kwotę 3 124,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 481,00 zł w związku z otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. Środki zostaną wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 817,00 zł w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększy się per saldo o kwotę 215 786,52 zł. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 215 786,52 zł i po zmianach wynosi 64 796 737,32 zł. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 215 786,52 zł i po zmianach wynosi 71 913 785,70 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 117 048,38 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 8 157 048,38zł. Rozchody 1 040 000,00 zł.

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zarządu przeprowadziła głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2023.**

#### **Ad. 4**

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że w sierpniu dwukrotnie odbyło się spotkanie dotyczące narady budowy z firmą, która modernizuje drogi w mieście m.in. ul. Armii Krajowej oraz ul. Kościuszki. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że ma nadzieję, że drogi i chodniki przy szkołach będą wykonane jak najlepiej.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poprosiła członków Zarządu o uczestnictwo w obchodach rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

**Ad. 5**

Wolne wnioski nie zgłoszono.

**Ad. 6**

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła CLVI (156) posiedzenie Zarządu Powiatu.

*Na tym protokół zakończono.*

*Protokół składa się z 11 stron kolejno ponumerowanych.*

**STAROSTA**

**Marzanna Marianna  
Wardziejewska**

**Członkowie Zarządu:**

1. Andrzej Ciołek.....
2. Grażyna Barbara Senda.....
3. Stanisław Wójtowicz.....