

Protokół z CLXIV (164) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi.

w dniu 25 października 2023 roku

godz. 14¹⁰ – 14⁴⁰

Ad.1

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 3 członków zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/*, otworzyła CLXIV (164) 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

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła wstępne dane do projektu budżetu na 2024 rok */wstępne dane w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/*.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że analiza wzrostu wydatków zweryfikowała potrzeby jakie ma Powiat Gołdapski jeżeli chodzi o wydatki bieżące. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że nastąpił wzrost w dochodach z tytułu PIT-u o wysokości ponad 1 000 000,00 zł. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że jeżeli chodzi o część wyrównawczą subwencji ogólnej nastąpił wzrost o 3 500 000,00 zł i części równoważącej subwencji ogólnej o 530 000,00 zł. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że jeżeli chodzi o uzupełnienie subwencji ogólnej to niestety powiat nie uzyskał jej na przyszły rok. W roku 2023 była to kwota 3 557 476,15 zł. Zgodnie ze stanowiskiem Specjalisty ds. Edukacji Pani Iwony Dębowskiej, Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła iż wyliczona zgodnie z przewidywaniami wysokość subwencji oświatowej dla Powiatu Gołdapskiego wynosiłaby ponad 15 000 000,00 zł, dokładnie 15 143 468,00 zł. W informacji od Ministra Finansów otrzymano ponad 17 000 000,00 zł. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz dodała, że są to tylko wstępne informacje, które będą podlegały weryfikacji. Na przełomie marca lub kwietnia będzie ostateczna informacja o wysokości subwencji oświatowej. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że są jednak braki i będzie starała się możliwie dane przekazane przez Ministerstwo wprowadzać do budżetu. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że do tej pory była stosowana praktyka, że część środków była zabezpieczana w planie finansowym Starostwa

Powiatowego, w którym znajdowały się środki, które miały zabezpieczać wydatki oświatowe. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz dodała, że była to różnica między wyliczaną subwencją przez stanowisko edukacji oraz informacją od Ministra Finansów. Kwota ta wynosiła ponad 2 261 554,00 zł. Agregacje prowadzone przez Panią Skarbnik dotyczące wysokości wydatków bieżących wynoszą prawie 43 000 000,00 zł, zgodnie z poszczególnymi danymi z przekazanych planów finansowych przez poszczególne jednostki organizacyjne. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz nie zauważyła znacznego wzrostu wydatków w przypadku proponowanych wydatków bieżących jednostek na rok 2024 w porównaniu z rokiem bieżącym. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że wydatki rosną w pozycji wynagrodzeń natomiast jest to rzeczą naturalną. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz dodała, że zapowiadano, że wynagrodzenia wzrosną o 12% w jednostkach oświatowych. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że od stycznia pojawiły się propozycję podwyżek o nawet 30% i zgodnie z informacją od Ministra Finansów w środkach przekazanych dla powiatu są zabezpieczone środki na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 12%. Największy budżet posiada Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że po analizie proponuje zmniejszenie tych planów finansowych. Również w przypadku Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej tak żeby móc zmniejszyć o kwotę minimum 4 300 000,00 zł. Skarbnik Powiatu rozłożyła zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 400 000,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi, w Zespole Szkół Zawodowych o 900 000,00 zł, w Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych o 1 000 000,00 zł oraz w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o 100 000,00 zł. . Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że Zarząd Dróg Powiatowych złożył znaczny wzrost wydatków głównie związanych z remontem dróg. W związku ze zbilansowaniem wydatków z dochodami bieżącymi propozycja zmniejszenia wynosi 1 400 000,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi, w Powiatowym Urzędzie Pracy o 100 000,00 zł oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o 400 000,00 zł. Pozostałe środki niezbędne będą musiały być pomniejszone w planie finansowym Starostwa Powiatowego. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz proponuje wystąpienie o wypłatę odszkodowania w wysokości zaliczki z decyzji, które dotyczy drogi 651. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że gdyby takie środki wypłynęły w bieżącym roku mogłyby służyć jako wolne środki, które byłyby możliwymi do pokrycia deficytu w roku następnym. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że trzeba mieć na uwadze, że sytuacja jest trudna we wszystkich powiatach. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz zaproponowała zmniejszenie wydatków by móc uchwalić budżet. Skarbnik Powiatu Pani

Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody wynoszą 34 000 000,00 zł natomiast wydatki sięgają do 43 000 000,00 zł. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poprosiła o zaproponowanie inwestycji, które powinny być realizowane priorytetowo w bieżącym roku.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że nie widzi potrzeby zmiany jeżeli chodzi o regulację stanów prawnych. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odniosła się do punktu dla zadania pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo- Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek, który również pozostaje bez zmian. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że punkt dot. modernizacji ulicy: Jaćwieskiej (4807N), Przytorowej (4836N), Tatyzy (4844N) oraz Partyzantów (4831N) ze względu na dofinansowanie zostaje bez zmian. Tak samo w przypadku ulicy: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N) oraz Chopina (4803N). Starosta Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że kwestia remontu drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie-Widgiry również powinna pozostać bez zmian i będzie robione wszystko aby ten punkt zrealizować w roku 2024.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że wnioski, które nie zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu ze względu na obecny brak możliwości finansowych dotyczą:

1. Remontu drogi powiatowej nr 1898N na odcinku od DW 651 do msc. Boczki o długości ok. 3,8 km – 3 800 000,00 zł,
2. Remontu drogi powiatowej nr 4850N – ul. Wileńska w Gołdapi – 1 500 000,00 zł,
3. Remontu drogi powiatowej nr 1734N na odcinku od skrzyżowania z DW650 w Baniach Mazurskich do granicy powiatu o dł. ok. 9,4 km – 10 000 000,00 zł,
4. Remontu drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1821N do skrzyżowania z droga powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 6,65 km- 7 000 000,00 zł,
5. Remontu drogi powiatowej nr 1786N od skrzyżowania z droga 1784N do końca msc. Niedrzwica o dł. ok. 2,85 km – 2 500 000,00 zł,
6. Remontu drogi powiatowej nr 1784N na odcinku Gołdap – Pietraszki – Jagoczany o długości ok. 12,0 km – 17 500 000,00 zł,
7. Przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od skrzyżowania z droga krajową nr 65 do końca msc. Górne (skrzyżowanie z dr. gminną) o długości ok. 3,1 km – 3 000 000,00 zł,

8. Przebudowy drogi powiatowej nr 1788N na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 Jabłońskie do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 w msc. Boćwinka o długości ok. 12,9 km – 17 500 000,00 zł,
9. Budowy ścieżki dla pieszych o szer. 1,50 m i dł. około 600 mb wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1786N w msc. Niedrzwica – 600 000,00 zł,
10. Budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N w msc. Juchnajcie – 500 000,00 zł,
11. Remontu drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1815N w msc. Rogale do msc. Audyniszki o długości ok. 1,7 km – 1 500 000,00 zł,
12. Remontu obiektu mostowego w msc. Rapa – 500 000,00 zł,
13. Remontu obiektu mostowego w msc. Budwiecie – 500 000,00 zł,
14. Remontu drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od skrzyżowania z dr.1734N w msc. Rapa do msc. Mieduniszki Wielkie o dł. ok. 4,3 km – 5 000 000,00 zł,
15. Przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km – 10 000,00 zł,
16. Przebudowy drogi powiatowej nr 1881 Gołdap-Suczki-Pietrasze-Kamionki o długości ok.10,9 km – 20 000 000,00 zł,
17. Remontu drogi powiatowej nr 1883N na odcinku DK65 – Kozaki- Zatyki – Wilkasy o długości ok.7,0 km – 9 000 000,00 zł,
18. Remontu nawierzchni chodnik ul. Żeromskiego w Gołdapi w ciągu drogi powiatowej nr 1815N – 400 000,00 zł,
19. Wykonania odwodnienia odcinka drogi nr 1815N w msc. Juchnajcie – 120 000,00 zł,
20. Termomodernizacji budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi – 260 000,00 zł,
21. Modernizacji budynku gospodarczego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi – 240 000,00 zł,
22. Remontu korytarza i wiatrołapu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi – 40 029,91 zł,
23. Zakupu samochodu brygadowego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych - 250 000,00 zł.

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

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poparła propozycję Pani Starosty. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że kwota inwestycji jest naprawdę duża i do realizacji tych zadań będzie można wracać w momencie, gdy pojawią się dofinansowania. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz dodała, że kwota z wyliczonych inwestycji, które będą realizowane opiewa się na deficycie w wysokości ok. 2 550 000 zł. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz dodała, że taką kwotę należałoby wprowadzić jako pokrycie deficytu. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że ta kwota może zabezpieczyć poszczególne inwestycje.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska uważa, że wysokość deficytu jest do osiągnięcia i umożliwi realizację wybranych inwestycji.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął wstępne dane do projektu budżetu na 2024 rok

Ad. 3

Spraw bieżących nie zgłoszono

Ad. 4

Wolne wnioski nie zgłoszono.

Ad. 5

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła CLXIV (164) posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół składa się z 5 stron kolejno ponumerowanych.

STAROSTA

**Marzanna Marianna
Wardziejewska**

Członkowie Zarządu:

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

Protokołowała: Monika Bruszevska 25.10.2023 r.