

**Protokół z CLXV (168) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 13 grudnia 2023 roku**

godz. 8³⁰ – 9⁵⁰

Ad.1

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 2 członków zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/*, otworzyła CLXV (168) posiedzenie Zarządu Powiatu */porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/*. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zaproponowała zmiany do porządku poprzez wprowadzenie rozpatrzenia wniosku w sprawie dokonania zmian w preliminarzu WTZ na rok 2023 w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON */zmiany do porządku obrad w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/*.

Uwag do proponowanych zmian nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu porządek posiedzenia z proponowanymi zmianami przyjął jednogłośnie.

Przewodnicząca Zarządu przeszła do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 2

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, iż protokoły z CLXV (165), CLXVI (166), CLXVII (167) posiedzenia Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. Zapytała czy członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły CLXV (165), CLXVI (166), CLXVII (167) z posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 3

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi Pani Agnieszka Iwanowska przedstawiła wniosek w sprawie dokonania zmian w preliminarzu WTZ na rok 2023 w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON */wniosek w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/*.

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi Pani Agnieszka Iwanowska poinformowała, że chodzi o przesunięcie 387,00 zł z zadania 6 koszty ubezpieczenia mienia warsztatu na zadanie 8 koszty materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego.

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zarządu przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dokonania zmian w preliminarzu WTZ na rok 2023 w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON.

Ad. 4

Dyrektor Domu dla dzieci i młodzieży „TACY SAMI” w Gołdapi Pani Ilona Sierzputowska przedstawiła wniosek w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności prowadzenia dwóch całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych na 2024 r. */wniosek w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu/*.

Dyrektor Domu dla dzieci i młodzieży „TACY SAMI” w Gołdapi Pani Ilona Sierzputowska poinformowała, że w I grupie kwota kosztów merytorycznych czyli utrzymania budynku i opłat z tym związanych wynosi 90 800,00. Koszty wyposażenia placówki czyli m.in. meble, AGD wynoszą 2 000,00 zł. Remonty, naprawy i bieżące konserwacje to koszt 3 980,00 zł. Dyrektor Domu dla dzieci i młodzieży „TACY SAMI” w Gołdapi Pani Ilona Sierzputowska powiedziała, że kwota przeznaczona na wynagrodzenie pracowników pedagogicznych z pochodnymi wynosi 620 419,00 zł. Wynagrodzenie psychologa 29 400,00 zł. Dyrektor Domu dla dzieci i młodzieży „TACY SAMI” w Gołdapi Pani Ilona Sierzputowska poinformowała, że na zakup żywności przeznaczono kwotę w wysokości 102 200,00 zł. Kwota na odzież i obuwiu wynosi 11 200,00 zł, na środki czystości i higieny osobistej 10 000,00 zł natomiast na artykuły, podręczniki, przybory szkolne 5 000,00 zł. Dyrektor Domu dla dzieci i młodzieży „TACY SAMI” w Gołdapi Pani Ilona Sierzputowska poinformowała, że zostały zabezpieczone

środki na zakup leków, wizyty lekarskie, usługi medyczne, ubezpieczenia, delegacje, utrzymanie wychowanków w ośrodkach, prezenty kieszonkowe dla wychowanków w wysokości 59 952,68. Kieszonkowe dla wychowanków 20 000,00 zł, organizacja wypoczynku 5 000,00 zł. Koszty zatrudnienia wykwalifikowanych terapeutów to 29 400,00 zł. Na te zadania przeznaczono łącznie 989 351,68 zł. Dyrektor Domu dla dzieci i młodzieży „TACY SAMI” w Gołdapi Pani Ilona Sierzputowska poinformowała, że II grupa kosztów dotyczy obsługi zadania publicznego, w tym kosztów administracyjnych. Wynagrodzenie kadry zarządzającej czyli Dyrektora wynosi 78 432,00 zł a wynagrodzenie kadry zarządzającej czyli zastępcy Dyrektora wynosi 78 432,00. Na księgowość przeznaczono kwotę 24 000,00 zł. instruktor kulinarny 61 518,00 zł, konserwator/kierowca 56 426,00 zł, Pracownik biurowy/administrator 61 518,00 zł. oraz sprzętaczka 61 518,00 zł. Na te zadania łącznie przeznaczono 1 411 195,68 zł.

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zarządu przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności prowadzenia dwóch całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych na 2024 r.

Ad. 5

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz przedstawiła wniosek w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 91 o pow. 0,2052 ha i 84/3 o pow. 0,2683 ha, położonej w obrębie Miczuły gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego /wniosek w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz poinformowała, że decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: z dnia 06.02.2023r. przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego działkę Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym 91 o pow. 0,2052 ha oraz decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12.06.2023 r. przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego działkę Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym 84/3 o pow. 0,2683 ha, położone

w obrębie Miczuły gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowe działki stanowią odcinek drogi powiatowej Nr 1819N (Miczuły - droga wojewódzka nr 650 – Dąbrówka Polska – Grodzisko), a zatem są one związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zarządu przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 91 o pow. 0,2052 ha i 84/3 o pow. 0,2683 ha, położonej w obrębie Miczuły gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Goldapskiego

Ad. 5a

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska przedstawiła petycję w sprawie bezpieczeństwa na drogach powiatowych */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 7 do protokołu/*.

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska poinformowała, że petycję w sprawie bezpieczeństwa na drogach powiatowych uznaje się za bezzasadną w punktach 1, 2, 3, 4, 5, w punkcie 6 w części dotyczącej wykonania środkowego pasa dzielącego na ulicy Wolności w Gołdapi, a także w punkcie 7 w części dotyczącej zabezpieczenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Wolności/Partyzantów z wykorzystaniem fizycznych ograniczników prędkości. Natomiast w punkcie 6 w części dotyczącej wyznaczeniu stref parkowania i zakazu parkowania, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowania z ulicą Krzywą oraz w punkcie 7 w części dotyczącej doświetlenia przejść dla pieszych niniejszą petycję uznaje się za zasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.

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

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy wyspowe progi zwalniające zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej przy szkole.

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska odpowiedziała, że tak, projektant uwzględnił takie progi jakie były wcześniej czyli wyspowe i takie też zostaną zamontowane. Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska dodała, że będą one zamontowane przez wykonawcę na ulicy 1 Maja.

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że osobiście nie jest zwolennikiem tych progów ze względu na zwiększenie wydzielania spalin przez pojazdy.

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda powiedziała, że progi zwalniające przy szkole na ulicy 1 Maja są już zamontowane więc petycja wnosi o rozwiązywanie problemów, które są już rozwiązane w projekcie.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że pojawia się coraz więcej petycji o zamontowanie progów zwalniających. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska uważa, że nie po to remontowane są drogi, aby montować na nich progi zwalniające. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że kierowcy powinni mieć pełną świadomość, że na niektórych odcinkach trzeba zmniejszyć prędkość. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że jeśli chodzi o ulicę Wolności to w 2020 roku Zarząd składał wniosek o dofinansowanie przejścia aby było oświetlone jednak w trakcie przetargu okazało się, że środków jest za mało. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że to jednak nie oznacza, że nie wrócą do realizacji tego zadania.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zarządu przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Ad. 5b

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska przedstawiła petycję w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 1788N /*projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 8 do protokołu*/.

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska poinformowała, że w dniu 19 października 2023 r. do Starosty Gołdapskiego wpłynęła petycja mieszkańców sołectwa Jabłońskie i okolicznych miejscowości w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 1788N. Petycję mieszkańców sołectwa Jabłońskie i okolicznych miejscowości uznaje się za zasadną, jednakże z uwagi na zbliżający się koniec roku 2023 oraz biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe w budżecie powiatu na rok 2023 jak i zaplanowane inwestycje drogowe na rok 2024 remont drogi powiatowej 1788N nie może być zrealizowany w latach 2023-2024 z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały .Zadanie polegające na remoncie drogi powiatowej nr 1788N o przebiegu DW650 – Jabłońskie– Włosty – Rożyńsk Wielki – Boćwinka zależne jest przede wszystkim od programów rządowych, umożliwiających pozyskanie dofinansowania w jak najwyższej wysokości, a takim programem jest Rządowy Fundusz Polski Ład, gdyż dofinansowanie w nim wynosi od 95% do 98%. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi monitoruje na bieżąco pojawiające się ogłoszenia o naborach wniosków i kryteriach, jakie są brane pod uwagę, przy ich ocenie merytorycznej, o czym na bieżąco informuje Zarząd Powiatu w Gołdapi.

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

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że petycja zostaje uznana za zasadną natomiast w roku 2023 oraz 2024 nie uda się zrealizować tego zadania ze względu na rozplanowanie środków na remonty dróg. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że Radni Rady Powiatu decydowali, które drogi zostały wykonane w 2023 i które zostaną wykonane w 2024. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że jeśli na następne lata wskażą ją to nie ma przeciwwskazań do jej wykonania. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że w 2023 roku udało się wyremontować wyjątkowo dużo dróg i ulic. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że na rok 2024 został zaplanowany remont 9 ulic oraz dróg w szczególności remont drogi Linowo- Przerośl oraz dokończenie odcinka z Grabowa do Pogorzeli.

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że jak pojawią się środki na pewno zostanie rozważony remont tej drogi natomiast w ramach prac bieżących warto pomyśleć o ścinie poboczny, która na pewno pomogłaby w żywotności tej drogi.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 1788N.

Ad. 5c

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023. */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 9 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dokonuje się zmian zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego. W rozdziale z zadania z zakresu geodezji i kartografii pomniejszenia o 1000,00 zł. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że środki zostały również pomniejszone w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że otrzymano zwiększenie planu finansowego na środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom z Ukrainy. Środki dedykowane w wysokości 2 950,00 zł. dedykowane są do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023.

Ad. 5d

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024– 2039 /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 10 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że od momentu przekazania przez Zarząd Powiatu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024 - 2039, uchwalonego Uchwałą Zarządu Nr 360/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024 - 2039, nastąpiły okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia proponowanych zmian. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024 – 2039 dokonano zmian w załączniku Nr 1 do projektu uchwały tj.

1. Zwiększono plan dochodów łącznie o 7 218 546,08 zł w tym: -7 213 546,08 zł z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 5 000,00 zł na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych – dotacja z Gminy Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie - 60 056,00 zł. 2. Zwiększono plan wydatków łącznie o 7 385 438,41 zł w tym: -7 371 675,08 zł w związku z przeniesieniem płatności końcowej na rok 2024 inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi 430,00 zł w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli w sprawie wysokości dotacji na 2024 r. -13 333,33 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć w związku z przeniesieniem płatności końcowej na rok 2024 inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi.” Zaktualizowano dane w wierszach 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw. Treść normatywna projektu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączonym projekcie uchwały na lata 2024 – 2039. Prognozowane dochody powiatu wynoszą 73 682 115,08 zł. a planowane wydatki powiatu wynoszą 76 632 441,41 zł. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że przychody wynoszą 3 990 326,33 zł natomiast rozchody 1 040 000,00 zł. Planowany deficyt to kwota 2 950 326,33 zł.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwałę Zarządu Powiatu wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024– 2039.

Ad. 5e

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2024 rok. */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 11 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że od momentu przekazania przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2024 rok, uchwalonego Uchwałą Zarządu Nr 359/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku, nastąpiły okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia proponowanych zmian do projektu przedłożonego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w formie autopoprawki. Komisje stałe Rady Powiatu powinny wydać opinie o przedłożonym projekcie budżetu na 2024 rok z uwzględnieniem autopoprawki. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 950 326,33 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) ze sprzedaży papierów wartościowych- obligacji w kwocie 1 960 000,00 zł, 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 166 892,33 zł, 3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 823 434,00 zł.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwałę Zarządu Powiatu wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu rok 2024.

Ad. 6a

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gołdapskiego */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 12 do protokołu/*.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska poinformowała, że na prośbę mieszkańców miejscowości Wilkasy czy Rudzie oraz potrzeb wynikających z pism od poszczególnych gmin, Starosta podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowej linii. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska powiedziała, że była by to linia na trasie Gołdap- Wilkasy- Grabowo- Banie Mazurskie. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska dodała, że organ wykonawczy musi podjąć decyzję o zawarciu umowy na świadczenie tej linii z przedsiębiorcą i jest to również warunkiem do uzyskania dopłaty od Wojewody.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że był ten temat poruszany na zarządzie i będą podejmowane działania aby wprowadzić dodatkową linię.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gołdapskiego.

Ad. 6b

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryzkowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Gołdapi */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 13 do protokołu/.*

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryzkowska poinformowała, że powołując się na zapisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej art.96 oraz art.97, na osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej spoczywa obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej. W myśl w/w ustawy Rada Powiatu ustala w drodze uchwały szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia jakim jest m.in. Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w cięży. Projekt uchwały zakłada, iż osoba przebywająca w Domu, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego określonego w cyt. ustawie nie ponosi odpłatności. Odpłatność będzie naliczana w stosunku procentowym w zależności od osobistej sytuacji dochodowej.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Gołdapi.

Ad. 6c

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu Rejonowi Wyżnickiemu Obwodu Czerniowieckiego w Ukrainie, z przeznaczeniem dla Głównego Zarządu Państwowej Służby

Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Czerniowieckim /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 14 do protokołu/.

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że mając na uwadze toczące się działania wojenne na terytorium Ukrainy oraz skutki wywołane tymi działaniami, udzielenie pomocy rzeczowej w postaci samochodu osobowego narodowi dotkniętego konfliktem zbrojnym, stanowi wyraz solidarności i wsparcia w tej trudnej sytuacji. Podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu umożliwi podpisanie umowy ze stroną ukraińską i pozwoli na przekazanie pojazdów stanowiących własność Powiatu jako pomocy rzeczowej partnerskiemu Rejonowi Wyżnickiemu Obwodu Czerniowieckiego z przeznaczeniem dla Głównego Zarządu Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Czerniowieckim.

Starosta Powiatu Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że cieszy się, że znalazła się instytucja, która chce przekazać ten samochód aby docelowo trafił na Ukrainę.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu Rejonowi Wyżnickiemu Obwodu Czerniowieckiego w Ukrainie, z przeznaczeniem dla Głównego Zarządu Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Czerniowieckim.

Ad. 6d

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 15 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że zgodnie z art. 227 Ustawy o finansach publicznych, WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca część WPF okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W wieloletniej prognozie finansowej urealniono poszczególne wartości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów

oraz deficytu zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2023 r. Zaktualizowano dane uzupełniające. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pod nazwą „Akredytacja Erasmus 2023” – mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego; realizacja w latach 2023-2024 - łączne nakłady finansowe 269 293,34zł, z tego w roku 2024 – 269 293,34 zł; Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu i po dokonanych zmianach Powiat Gołdapski spełnia warunek z art.242 i art.243 ustawy o finansach publicznych.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036.

Ad. 6e

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 16 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w rozdziale „Licea Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 450,00 zł w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu wynajmu powierzchni w szkole pod automaty. W rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł w związku z wpłatami rodziców za wyżywienie uczniów ZPEW. W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 300,00 zł w związku z wpłatami rodziców za wyżywienie uczniów ZPEW. W rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 43 800,00 zł w związku z wpłatami za dowozy wychowanków, wpłaty za obiady nauczycieli oraz wpłaty za wyżywienie wychowanków internatu. W rozdziale

„Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 43,00 zł w związku wynagrodzeniem przysługującym płatnikom za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób za okres X/2023r. W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 691,00 zł w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów oraz naliczonych należności na zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją robót drogowych, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej oraz reklam w pasie drogowym; naliczonych należności za sprzedaż drewna w pasach dróg powiatowych oraz sprzedaż wyeksploatowanego majątku ruchomego, stanowiącego inwentarz jednostki, przyznane odszkodowanie za skradzione lustro drogowe. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że jeśli chodzi o wydatki to w rozdziale „Technika” proponuje się zwiększenie środków o kwotę 6 200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup surowców na zajęcia gastronomiczne oraz materiałów niezbędnych do bieżącej działalności. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie środków o kwotę 269 293,34zł pochodzącą z pozyskanego dofinansowania projektu „Akredytacja Erasmus 2023” w związku z realizacją projektu w 2024 roku. W rozdziale „Licea Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 450,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 43,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 32 351,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup oznakowania pionowego w celu realizacji wniosków złożonych przez mieszkańców powiatu gołdapskiego , zakup lustra drogowego , za które otrzymano odszkodowanie, zakup części zamiennych do sprzętu w ramach przygotowania do sezonu zimowego; koniecznością oznakowania poziomego ulicy Wolności zgodnie z przygotowanym projektem organizacji ruchu oraz zwiększeniem środków na regulację stanu prawnego gruntów pod drogami powiatowymi. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz dodała, że plan dochodów zwiększył się o kwotę 692 003,42 zł i po zmianach wynosi 67 917 783,30 zł. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 18 051,43 zł i po zmianach wynosi 73 027 254,42 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 109 471,12 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 149 471,12 zł. Rozchody 1 040 000,00 zł.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Goldapskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023.

Ad. 6f

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2039 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 17 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że kwoty dochodów bieżących i majątkowych na rok 2024 ustalono w oparciu o wartości określone we wstępnych kwotach subwencji i udziałów w PIT, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pozostałych dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków planowanych do otrzymania z tytułu realizowanego projektu współfinansowanego ze środków unijnych ustalone na podstawie zawartych umów, pism i złożonych wniosków o dofinansowanie, kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe w tym współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz dodała, że jeśli chodzi o dochody bieżące to założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących Powiatu w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych. Odległy czas prognozowania dochodów zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie, dlatego też od roku 2028 przyjęto dochody na stałym poziomie roku 2027. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że łączna kwota dochodów, które są zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 66 463 569,00 zł. Wydatki ogółem wynoszą 69 247 003,00 zł. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że realizacja opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej spełni wymóg jej realistyczności jedynie przy ograniczaniu

fakultatywnych wydatków bieżących do wysokości planowanych do pozyskania dochodów pomniejszonych o kwotę przypadającego w poszczególnych latach wykupu obligacji. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych kilkakrotnie w latach poprzednich oraz na spotkaniach w roku 2023 - zostali zobligowani przez Zarząd Powiatu do dokonywania maksymalnych oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających do opracowania planów finansowych, a w przypadku jednostek oświatowych – do przygotowania arkuszy organizacyjnych zgodnie z prawem i nie wykraczających kosztowo poza posiadany plan finansowy. Wskazane było i nadal jest podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do opracowania strategii polegającej na wypracowaniu stanowiska polegającego na właściwym zarządzaniu jednostką zgodnie z posiadany planem finansowym. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa wskazuje, iż aktualna sytuacja finansowa budżetu powiatu nie stwarza możliwości na zwiększanie wydatków bieżących. W latach prognozowania 2025-2027 – zakłada się wzrost w tej pozycji o 2,5% w stosunku do roku 2024 pomniejszonego o wydatki w ramach realizowanego projektu unijnego oraz środków na funkcjonowanie przewozów autobusowych. Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, przyznawane przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego na podstawie umowy o dopłatę na dany rok budżetowy - przeznaczone są na dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych w Powiecie Gołdapskim. W związku z powyższym wydatki z tego tytułu ujęto w planie wydatków jedynie w roku 2024. W kolejnych latach projekcji wydatki te nie zostały zaplanowane. Od roku 2028 – ustalono wydatki na poziomie 2027 roku. Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 31,7 mln zł w 2024 r. Prognozowane wydatki na wynagrodzenia w roku 2024 są wyższe o 1,9 mln zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023. W roku 2024 wykazane w WPF wydatki majątkowe wynikają z przewidzianych do realizacji inwestycji, w tym inwestycji, dla których uzyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Programu Rządowego Odbudowy Zabytków. Planuje się pozyskać środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w przyjętych założeniach dla roku 2024 ujmuje się przychody w kwocie 3 823 434,00 zł.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039.

Ad. 6g

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2024 rok */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 18 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2024 rok jest: analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2023 r., analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2024 r. i w latach następnych, informacja Ministra Rozwoju i Finansów o wielkościach planowanych kwot subwencji oraz udziałach w PIT i CIT oraz informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2024 rok. , Zarząd Powiatu ustalił kwoty do ujęcia w planie finansowym jednostki na rok 2024 r. i dał wytyczne aby poszczególni kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych dostosowali plan wydatków na 2024 r. do przyznanej kwoty. Zarząd Powiatu podkreślił, iż wielkość planowanych wydatków ma umożliwić wykonanie zadań realizowanych przez jednostkę w całym roku 2024 bez możliwości zwiększania w trakcie roku bez źródeł finansowania. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz dodała, że 2024 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.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goldapskiego na 2024 rok.

Ad. 7

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła Planu Pracy Zarządu Powiatu na 2024 r. */plan pracy Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 19 do protokołu/.*

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że każdego roku pod koniec powstaje plan pracy Zarządu Powiatu na następny rok. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że jest on w większości taki jak poprzedni.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął plan pracy Zarządu Powiatu na 2024 rok.

Ad. 8

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że 17 grudnia odbędzie się XIII Jarmark Bożonarodzeniowy oraz dodała, że 20 grudnia o godzinie 11:00 w Domu Kultury odbędzie się uroczyste ślubowanie kadetów klas mundurowych.

Ad. 9

Wolne wnioski nie zgłoszono.

Ad. 10

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła CLXVIII (168) posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół składa się z 19 stron kolejno ponumerowanych.

Starosta Goldapski

**Marzanna Marianna
.Wardziejewska**

Członkowie Zarządu:

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

Protokołowała: Monika Bruszevska 13.12.2023 r.