

**Protokół z XL (40) posiedzenia**  
**Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,**  
**Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej**  
**w dniu 5 listopada 2021 roku**

**godz. 11<sup>15</sup>-11<sup>35</sup>**

W posiedzeniu wzięło udział 10 Radnych.

Obecni:

1. Andrzej Ciołek
2. ~~Józef Dominiuk~~
3. ~~Jarosław Wiktor Dzieńis~~
4. ~~Anna Falińska~~
5. Alicja Anna Iwaniuk
6. Marek Kuskowski
7. Leszek Retel – udział zdalny
8. Grażyna Barbara Senda – udział zdalny
9. ~~Karol Szablak~~
10. Marzanna Marianna Wardziejewska
11. Piotr Wasilewski – udział zdalny
12. Stanisław Wójtowicz

**Ad. 1**

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski otworzył XL (40) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej stwierdził quorum (8 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji */lista obecności w załączeni- zał. nr 1 do protokołu/*.

**Ad. 2**

Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu Pan Marek Kuskowski otworzyła posiedzenie z proponowanym porządkiem obrad */porządek obrad w załączaniu- zał. nr 2 do protokołu/*

Uwag do proponowanego porządku nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

### **Komisja porządek posiedzenia przyjęła jednogłośnie.**

#### **Ad. 3a**

W zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi” przedstawił Inspektor ds. uzgodnień, zarządzania ruchem, ochrony pasa drogowego, eksploatacji dróg oraz gospodarki zielenią Pan Szymon Buczyński */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 3 do protokołu/*.

Inspektor ds. uzgodnień, zarządzania ruchem, ochrony pasa drogowego, eksploatacji dróg oraz gospodarki zielenią Pan Szymon Buczyński poinformował, że w dniu 25.10.2021 roku ogłoszona została Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na której znalazło się zadanie pn. : „Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi”. Przebudowa w/w ulic zakłada: - ul. Lipowa – wykonanie nawierzchni jezdni z wykorzystaniem istniejącej kostki łupanej, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, parkingów, przebudowę oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów, usunięcie kolizji - ul. 1-go Maja - wykonanie nawierzchni bitumicznej, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, parkingów, ścieżki rowerowej, miejsc kiss&ride, zatok autobusowych, przebudowę oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji - ul. Jeziorowa – budowę ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, kanału technologicznego oraz oznakowania pionowego i poziomego na wszystkich ulicach. Szacunkowa całkowita wartość realizacji robót budowlanych wynosi 10 000 000,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 95% kosztów kwalifikowanych, tj. – 9500 000,00 zł, wkład własny Powiatu Gołdapskiego – 500 000,00 zł . Zgodnie z zapisem w pkt.5 ust. 2 Załącznika nr 7 do Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla inwestycji, dla których realizacji niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, należy ustanowić nadzór inwestorski. Szacunkowa wartość pełnienia nadzoru inwestorskiego w wysokości 2% wartości robot budowlanych wynosi 200 000,00 zł i stanowi wkład własny Powiatu Gołdapskiego w realizację przedsięwzięcia. Zakłada się realizację w/w zadania w latach 2022-2023. Ostateczny termin zakończenia zadania przewiduje się na 31.10.2023 rok. Mając powyższe

na uwadze niezbędnym jest podjęcie uchwały o przystąpieniu do realizacji przedmiotowego zadania w celu rozpoczęcia procedur przetargowych po uzyskaniu promesy wstępnej.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Komisja 8 głosami za przy 4 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi”.**

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

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021-2037 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 4 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w Uchwale Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037 w 2021 roku nie nastąpiła zmiana wysokości dochodów i wydatków oraz przychodów, rozchodów i deficytu w stosunku do uchwały Rady Powiatu nr XLIII/208/2021 z dnia 21 października 2021 r. W wykazie przedsięwzięć dodano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi”. Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 10 200 000,00 zł, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 9 500 000,00, wkład własny Powiatu Gołdapskiego – 700 000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono w 2023 roku. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wydatkach majątkowych oraz w wykazie przedsięwzięć zmieniono w poszczególnych latach limity na zadanie pn: Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi”. Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 664 290,00 zł, dofinansowanie w kwocie 600 000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na grudzień 2022 roku. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wydatkach majątkowych oraz w wykazie przedsięwzięć proponuje się: zmianę zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć „Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktyczno-

szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi” na zadanie „Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi” Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 400 000,00 zł, dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na grudzień 2022 roku. W obecnym wykazie przedsięwzięć zadania ze względów technicznych nie pozwalających na ich usunięcie wykazano w kwotach 0,00 zł. W kolejnej uchwale zmieniającej WPF zostaną one trwale usunięte. Zmianie ulega sposób finansowania deficytu - po zmianach proponuje się pokrycie deficytu budżetu powiatu w wysokości 5 209 318,10 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków 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 960 144,30 zł oraz 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 4 249 173,80 zł. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 240 173,80 zł stanowią: środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 232 578,42 zł z czego: 3 241 578,42 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu w 2021 roku oraz 991 000,00 zł w 2022 roku. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2020 zaś wydatki zostaną poniesione w 2021 r. w wysokości 1 007 595,38zł . Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Wolne środki z lat poprzednich w kwocie 960 144,30 zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów wynosi 37 295 068,72 zł. Plan wydatków wynosi 42 504 386,82 zł. Deficyt budżetu wynosi 5 209 318,10 zł. Przychody wynoszą 5 209 318,10 zł. Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Komisja 7 głosami za, 1 wstrzymującym przy 4 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021-2037.**

### **Ad. 3c**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 5 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w Uchwale Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021 nie nastąpiła zmiana wysokości dochodów i wydatków oraz przychodów, rozchodów i deficytu w stosunku do uchwały Rady Powiatu nr XLIII/209/2021 z dnia 21 października 2021 r. Zmianie ulega: źródło finansowania wydatku inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały budżetowej, zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały budżetowej, sposób finansowania deficytu - po zmianach proponuje się pokrycie deficytu budżetu powiatu w wysokości 5 209 318,10 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków 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 960 144,30 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 249 173,80 zł. Plan dochodów wynosi 37 295 068,72 zł. Plan wydatków wynosi 42 504 386,82 zł. Deficyt budżetu wynosi 5 209 318,10 zł. Przychody wynoszą 5 209 318,10 zł. Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Komisja 7 głosami za, 1 wstrzymującym przy 4 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021.**

**Ad. 4**

Wiceprzewodnicząca Pani Grażyna Senda podziękowała za pracę i zamknęła XL (40) posiedzenie Komisji Stałej Rady Powiatu.

*Na tym protokół zakończono.*

*Protokół składa się z 6 stron kolejno ponumerowanych.*

***Przewodniczący Komisji  
Planowania, Budżetu, Finansów,  
Promocji Powiatu, Gospodarki,  
Ochrony Środowiska, Zdrowia,  
Oświaty i Polityki Społecznej***

***Marek Kuskowski***