

**Protokół z LX (60) posiedzenia**  
**Zarządu Powiatu w Gołdapi.**  
**w dniu 20 października 2020 roku**

**godz. 08<sup>30</sup>-9<sup>24</sup>**

**Ad.1**

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 2 członków zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/*, otworzyła LX (60) posiedzenie Zarządu Powiatu */porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/*.

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.

**Ad. 2**

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pan Jerzy Sobisz przedstawiła wniosek sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na 2020 r. */wniosek w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/*.

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pan Jerzy Sobisz poinformował, że stosownie do § 3 ust.1 pkt 2 i ust. 4 umowy Nr PS/11/2007 o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi i w części objętej dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawartej w dniu 29 marca 2007 r. - ze zmianami określonymi aneksami Nr 1/2009 z 20.02.2009 r., Nr 1/2010 z 20.10.2010 r., Nr 2/2010 z 29.12.2010 r., Nr 1/2011 z 17.01.2011 r., Nr 1/2015 z 21.05.2015 r. , Nr 1/2016 z 18.02.2016 r. i Nr 1/2018 z 30.08.2018 r. oraz Nr 1/2019 z 30.10.2019 r. - pomiędzy: Powiatem Gołdapskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gołdapi, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu i Caritas Diecezji Ełckiej w Ełku przedkładam: „Preliminarz kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi na rok 2021 w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON” - załącznik do niniejszego wniosku. Preliminarz uwzględnia udział w kosztach: 90 % środków finansowych PFRON, 10 % ze środków finansowych Zarządu Powiatu.

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na 2020 r.**

**Ad. 3**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartał 2020r */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że przyjmuje się kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartał 2020r. Plan dochodów budżetu powiatu, po zmianach na dzień 30 września 2020r. wynosi 39.278.433,86 zł. Dochody wykonano w wysokości 32.276.420,58 zł, tj. w 82,17 %. Plan wydatków budżetu powiatu, po zmianach na dzień 30 września 2020r. wynosi 45.209.953,83 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 31.339.150,01 zł., tj. w 69,32 %. Planowany deficyt budżetu powiatu po zmianach, na dzień 30 września 2020r. wynosi 5.931.519,97 zł. Na koniec III kwartału 2020r. wykonano nadwyżkę budżetu w kwocie 937.270,57 zł. Planowane przychody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 września 2020 roku w wysokości 5.931.519,97 zł - wykonano w kwocie 4.528.728,07 zł. W budżecie powiatu na rok 2020 nie planowano rozchodów budżetu. W III kwartale 2020r. Powiat Gołdapski nie udzielał poręczeń i gwarancji. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 11.240.000,00 zł co stanowi 28,62 % planowanych dochodów ogółem. W III kwartale 2020 r. nie dokonywano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartał 2020r.**

#### **Ad. 4a**

Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 5 do protokołu/*.

Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska poinformowała, że zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920), do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy określanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz wysokości środków, jakie przeznacza na ich realizację. Pismem z dnia 13 października 2020 roku, znak: AF-722-1/AL/20, Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi poinformował, iż po podpisaniu umowy na zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej oraz zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania dotyczącego zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej pozostają niewykorzystane środki w kwocie 11.785,70zł. Ponadto pozostają wolne środki na zadaniach z rehabilitacji społecznej w związku z rezygnacją z turnusów rehabilitacyjnych w kwocie 11.600zł i likwidacji barier architektonicznych w kwocie 9.341,92zł Po analizie zgłaszanych potrzeb i składanych wniosków oraz pozytywnej opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych łączną kwotę w wysokości 32.727,62zł proponuje się przesunąć na: dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych – 20.787,92zł, dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych – 11.741zł. dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych – 198,70zł. Podział środków finansowych PFRON na powyższe zadania jest uzasadniony potrzebami wnioskodawców oraz wynika z racjonalnego gospodarowania środkami PFRON. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku.**

**Ad. 4b**

Główny specjalista ds. edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2019/2020 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 6 do protokołu/.*

Główny specjalista ds. edukacji Pani Iwona Zegarowicz poinformowała, że raport o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie gołdapskim w roku szkolnym 2019/2020 został opracowany na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2017r. Prawo oświatowe w oparciu o dane uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej, Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, sprawozdań szkół i placówek oraz opracowań własnych pracownika ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. W raporcie przedstawiono szczegółowe dane statystyczne, wykonanie zadań oświatowych przez szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat gołdapski oraz informacje o szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych. Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jst informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego; nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2019/2020.**

**Ad. 4c**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 7 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wieloletniej prognozie finansowej urealnia się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2020 r. Zaktualizowano dochody i wydatki ogółem oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące oraz wydatki majątkowe zgodnie z wprowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2020 r. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach dokonuje się zmian dochodów na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków UE w związku z urealnieniem pomiędzy poszczególnymi latami w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie w tym: "Moja działalność gospodarcza" - ogólna wartość projektu wynosi 4 407 924,47 zł w tym: limit roku 2021 – 2 061 132,24 zł , limit roku 2022 – 2 203 962,23 zł zaś limit roku 2023 – 142 830,00 zł. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 6 383 719,97 zł. Według obecnego stanu planowany jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 1 402 537,21 zł. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 zł stanowią: środki otrzymane w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości wynikającej z rozstrzygniętych przetargów dotyczących realizacji inwestycji drogowych w wysokości 2 248 894,97 zł oraz, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2019 zaś wydatki zostaną poniesione w 2020 r. w wysokości 532 287,79 zł. 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

1 402 537,21 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 po zmianach wynosi 39 588 666,14 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 45 972 386,11 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 383 719,97 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 383 719,97 zł. Rozchody 0,00 zł.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

### **Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036.**

#### **Ad. 4d**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 8 do protokołu/*.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa Powiatowego w Gołdapi w rozdziale w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 555,00 zł w związku z przeliczeniem środków przekazywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 350,00 zł. Zmiana dochodów jest spowodowana koniecznością realizacji zadań związanych z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m ( Dz.U. poz.1137 z późn. zm.) które stanowią zadania własne powiatu. Opłaty stanowią dochód powiatu oraz należności budżetu państwa o charakterze publicznoprawnym. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 505 000,00 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego położonej w Gołdapi przy ul. 11-go Listopada 1. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł w związku z aktualizacją dochodów tytułu kosztów pośrednich w ramach projektów RPO. W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 500,00 zł w związku

z uzyskanym wpływem z tytułu kar i odszkodowań wynikających z nieterminowej rejestracji pojazdów. W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 122 558,56 zł w związku z aktualizacją projektu „Lepszy Start”. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 050,00 zł w związku z aktualizacją dochodów z tytułu odsetek. W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 500,00 zł w związku z informacją MRPiPS na dofinansowanie w 2020 roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz 374, z późn. zm.) W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 800,00 zł w związku z aktualizacją dochodów z tytułu obsługi środków PFRON. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się przesunięcia planu dochodów o kwotę 0,42 zł zgodnie z decyzją Wojewody. Środki są przeznaczone na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz środki ochrony indywidualnej dzieciom z pieczy zastępczej. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 36 658,00 zł w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gołdapskiego oraz w związku z otrzymanym zwrotem środków. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 181 719,00 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 300,00 zł w związku z aktualizacją dochodów z tytułu odsetek. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 0,50 zł w związku z wpływem odsetek od świadczeń nienależnie pobranych. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 3 950,00 zł. Środki otrzymano od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie w ramach finansowania dożywiania dzieci w szkołach. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 2 720,00 zł. Środki otrzymano w ramach refundacji z OKE za egzaminy zawodowe oraz refundacji za badania

lekarskie. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 271 505,94 zł . Wydatki Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 555,00 zł w związku z przeliczeniem środków przekazywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę per saldo 65 185,00 zł. Zmiana wydatków jest spowodowana koniecznością realizacji zadań związanych z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m ( Dz.U. poz.1137 z późn. zm ). Opłaty za rejestrację przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonania dowodu rejestracyjnego. Kolejne zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na usługi obce tj. przesyłki pocztowe, opiekę autorską, zakup tablic rejestracyjnych. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków między paragrafami w ramach posiadanego planu celem zabezpieczenia w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gołdapi środków finansowych na zakup inwestycyjny polegający na zakupie serwera z oprogramowaniem oraz niezbędnego sieciowego sprzętu aktywnego na potrzeby funkcjonowania jednostki. Zakup serwera jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gołdapi ze względu zabezpieczenie techniczne funkcjonowania jednostki stanowiącą właściwą bazę dla aplikacji potrzebnych dla całego urzędu. W okresie pandemii w przypadku zachorowania lub objęcia kwarantanną i spowodowanego tym braku osób odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury, ekstremalnie ważną dla funkcjonowania Urzędu jest niezawodna infrastruktura techniczna, która umożliwiała pracę nie tylko stacjonarną, ale także zdalną. W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 100 000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistego wykonania. W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 13 920,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz nagród z okazji DEN. Po zmianach rezerwa ogółem wynosi 58 757,10 zł w tym: rezerwa ogólna wynosi 405,10 zł, zaś rezerwa celowa – 58 352,00 z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych; W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się przesunięcia planu finansowego o kwotę 1 434,41 zł. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego



wydatków o kwotę 1 534 783,06 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz celem zabezpieczenia płatności na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych. W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 9 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania niezbędnej dokumentacji budowlanej na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania obiektu zamieszkania zbiorowego na lokale mieszkalne na I i II piętrze segm. „A” oraz przebudową i zmianą sposobu użytkowania parteru segm. „B” kuchni ze stołówką na pomieszczenia bursy z rozbudową o klatkę schodową na potrzeby bursy, przewidzianym do realizacji w Gołdapi 2 przy ul. Wojska Polskiego. Zabezpieczone środki umożliwią zlecenie wykonania i sporządzenie niezbędnej dokumentacji. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 502 769,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty, na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych planów. Wypracowane dochody przez jednostkę zostały przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę per saldo 522 180,00 zł celem zabezpieczenia środków: na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty, na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami. Dokonano również przesunięcia środków w planie wydatków w ramach posiadanych planów w związku z realizacją bieżących zadań oraz w związku z aktualizacją projektu „Lepszy Start”. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące ” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 145 576,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w związku ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz świadczenia na start dla nauczyciela wraz z pochodnymi jak również w związku z potrzebą zorganizowania indywidualnego nauczania dla dwóch uczennic, na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi w rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i poradnie specjalistyczne ” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 24 370,00 zł z przeznaczeniem na: na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników

oświaty, na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na wypłatę nagrody jubileuszowej, na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 450,80 zł Zapewnienie sfinansowania kosztu składek jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jst dzięki dotacji celowej z budżetu państwa. W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 24 164,00 zł. Zmiany związane są z informacją otrzymaną od MRPiPS na dofinansowanie w 2020 roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID oraz koniecznością zabezpieczenia kosztów energii elektrycznej. Zmniejszenie wynika z niewykorzystanej odprawy emerytalnej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 450,80 zł Zapewnienie sfinansowania kosztu składek jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jst dzięki dotacji celowej z budżetu państwa. W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę per saldo 14 151,00 zł w związku z mniejszym niż planowano kosztem wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku PCPR. Środki w kwocie 11 486,00 zł proponuje się przeznaczyć na wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynku m.in. wyrównanie posadzek i położenie nowej wykładziny PCV. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych planów. W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę per saldo 17 253,00 zł w związku z powstałą oszczędnością po przeliczeniu potrzeb jednostki do końca 2020 r. oraz przesunięciem pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia dodatkowych godzin pracy psychologa .W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę per saldo 6 709,00 zł. Zmiany wynikają z powstałych oszczędności w pozostałych rozdziałach jednostki i przeznaczone są na wydatki bieżące w jednostce zgodnie z potrzebami do końca 2020 r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych planów. W rozdziale

85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę per saldo 2 858,00 zł. W ramach posiadanych środków dokonano również przesunięć w planie wydatków w związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z innego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gołdapskiego oraz koniecznością opłacenia poniesienia opłat za czynności komornicze związane z ustalaniem adresu biologicznych rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 90 509,00 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 245 000,00 zł. Środki w wysokości 210 000,00 zostaną przeznaczone na zakup usług w zakresie utrzymania dróg, polegających na likwidacji ubytków w nawierzchni oraz na zakup soli do zimowego utrzymania dróg, paliwa, kruszywa, masy na zimno, słupków do oznakowania pionowego, barier ochronnych. Poprawi to bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Pozostała kwota jest przeznaczona na zakup sprzętu, który wspomógłby prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie zimowym tj. zakup samochodu ciężarowego z pługiem i piaskarką oraz ciągnika rolniczego wraz z osprzętem ( kosiarka z wysięgnikiem) do bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Zakup sprzętu pozwoli na stałe i bieżące oczyszczanie poboczy z zakrzaczeń , koszenie poboczy. Działanie w sposób ciągły i systematyczny wpłynie na utrzymanie dróg w należyтым stanie a tym samym zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięcia planu wydatków zleconych o kwotę 102 866,00 zł w ramach posiadanego planu zgodnie ze złożonym wnioskiem. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 723 705,94 zł . Plan dochodów zwiększa się o kwotę 271 505,94 zł i po zmianach wynosi 39 588 666,14 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 723 705,94 zł i po zmianach wynosi 45 972 386,11 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 383 719,97 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 383 719,97 zł. Rozchody 0,00 zł.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

## **Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020.**

### **Ad. 5**

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała o złożeniu 6 wniosków do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody. Pojawiła się szansa zrealizowania naszych zadań z Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z tym nasze placówki mogły złożyć wnioski, nie mniejsze niż 400 000. Złożone wnioski i kwoty przedstawiają się następująco:

1. 490 000 na budowę miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu dla naszej spółki Gold Medica.
2. Zespół Szkół Zawodowych – modernizacja budynków oświatowych, 743 000 zł.
3. Liceum Ogólnokształcące – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej, 573 827, 42 gr.
4. Rozbudowa infrastruktury oświatowej: budowa sali dydaktyczno – szkoleniowej przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, 550 000
5. Rozbudowa infrastruktury oświatowej: Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, 450 000.
6. Modernizacja linii kolejowej 041, na trasie Gołdap – Olecko – Ełk, 15 mln zł.

Kwota wspólna wszystkich złożonych wniosków wynosi: 17 8070127,42 zł.

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała czy taki wniosek też można było złożyć na modernizację dróg?

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że taki wniosek został już wcześniej złożony i pozytywnie rozpatrzony na kwotę 1 420 000 zł.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że od Regionalnej Izby Obrachunkowej wpłynęło rozstrzygnięcie uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium. Została ona całkowicie unieważniona. Ponadto Wojewoda Warmińsko – Mazurski po dokładnym zbadaniu sprawy również tę uchwałę jednogłośnie odrzucił.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała o przyznaniu nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W związku z tym, że była możliwość przyznania tylko 4 nagród, po jednej z nich otrzymała jedna z naszych placówek. Otrzymało ją dwóch dyrektorów i dwóch nauczycieli.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska – poinformowała, że oddział szpitalny spółki Gold Medica zostaje zawieszony od 20.10.2020 od godziny 15.00 do 20.11.2020 r. ze względu na kwarantannę jednego z lekarzy, dla którego nie ma zastępstwa.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że most w Rożyńsku został wyremontowany oraz oddany do użytku.

#### **Ad. 6**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

#### **Ad. 7**




Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął LX (60) posiedzenie Zarządu Powiatu

*Na tym protokół zakończono.*

*Protokół składa się z 13 stron kolejno ponumerowanych.*

STAROSTA  
  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska

#### **Członkowie Zarządu:**

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

Protokołowała: Monika Bruszevska 20.10.2020 r.

