***Protokół z XX (20) posiedzenia***

***Zarządu Powiatu w Gołdapi.***

***w dniu 12 grudnia 2024 roku***

 ***godz. 0800 – 0900***

**Ad.1**

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
– 4 członków zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/,* otworzył XX (20) posiedzenie Zarządu Powiatu /*porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu*/. Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeszedł do realizacji kolejnego punktu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Pan Krzysztof Kazaniecki ogłosił przerwę w związku
z sytuacją techniczną.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Pan Krzysztof Kazaniecki wznowił posiedzenie.

**Ad.2**

Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, iż protokoły z XVIII (18), XIX (19) posiedzenia Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. Zapytał czy członkowie Zarządu Powiatu mają uzupełnienia, bądź sprostowania
do protokołów.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły XVIII (18), XIX (19)** **posiedzenia Zarządu Powiatu.**

**Ad. 3**

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz przedstawiła wniosek w sprawie ustanowienia,na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki: 64/1 o pow. 0,0032 ha położonej w obrębie Miczuły gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego */wniosek w załączeniu - zał. nr 3 do protokołu/.*

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz poinformowała, że Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w dniu 6 listopada 2024 r. wystąpił z wnioskiem
o ustanowienie, na czas nieoznaczony trwałego zarządu w stosunku do wyżej opisanej nieruchomości. Niniejsze działki wchodzą w skład pasa drogowego drogi powiatowej 1819N.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie ustanowienia,na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki: 64/1 o pow. 0,0032 ha położonej w obrębie Miczuły gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego.**

**Ad. 4**

Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych Pani Wioletta Anuszkiewiczprzedstawiła wniosek w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2025 roku */wniosek w załączeniu - zał. nr 4 do protokołu/.*

Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, że ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2025 r. z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych. – 13 000 zł., Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności – 13 000 zł., nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami – 9 000 zł., Promocja
i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 7 800 zł., edukacja ekologiczna – 5 800 zł., krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – 3 600 zł., wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej – 7 800 zł., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty dotyczące wspierania realizacji publicznych zadań powiatu należy złożyć do 8 stycznia 2025 r. w Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, w zamkniętej i opisanej kopercie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku.

Członek Zarządu Pan Władysław Biłas powiedział, że w ogłoszeniu konkursu powinna być uchwała Zarządu Powiatu, a samo ogłoszenie powinno być jako załącznik do uchwały. Członek Zarządu Pan Władysław Biłas dodał, że wynika to ze statutu art. 91, który mówi o tym, że Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw w granicach upoważnień podstawowych. Członek Zarządu Pan Władysław Biłas powiedział, że powinna być uchwała, ponieważ zarząd nie musi ogłaszać całego zakresu tylko na przykład jeden punkt.

Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych Pani Wioletta Anuszkiewicz odpowiedziała, że to oczywiście zarząd decyduje o tym czy ogłosi konkurs czy też nie. Główny specjalista
ds. organizacji pozarządowych Pani Wioletta Anuszkiewicz powiedziała, że ogłoszenie konkursu na jeden priorytet powoduje wznawianie procedury na każdy priorytet oddzielnie. Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, że organizacje pozarządowe czekają na realizację swoich zadań od początku roku, dlatego też zgodnie z wolą Starosty konkurs zostanie ogłoszony na początku roku. Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych Pani Wioletta Anuszkiewicz dodała,
że niecałe dwa miesiące temu zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu, które było skierowane na porady prawne. Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych
Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, że jest tak robione od lat, prawnik tego
nie zakwestionował oraz systematycznie odbywają się kontrole RIO, które kontroluje cała procedurę. Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych Pani Wioletta Anuszkiewicz powiedziała, że jeśli członkowie zarządu będą widzieli potrzebę wykonania do tego uchwały to zostanie ona zrobiona.

Sekretarz Powiatu Pan Anna Makowska zaproponowała zdjęcie tego podpunktu z porządku
i przeniesienie go na obrady Zarządu Powiatu, które odbędą się 30 grudnia.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie w sprawie zdjęcia powyższego wniosku z puntu obrad

**Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie zdjęcia z porządku punktu
ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2025 rok.**

**Ad. 5a**

Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej Pani Magdalena Mackiewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych
do pełnienia dyżurów w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy na terenie powiatu gołdapskiego w 2025 roku */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu/.*

Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej Pani Magdalena Mackiewicz poinformowała, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne zarząd powiatu wyznacza, w drodze uchwały, aptekę ogólnodostępną do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy w przypadku, gdy uzna to za konieczne. Po analizie rozkładów godzin pracy aptek, przekazanych przez apteki ogólnodostępne w Gołdapi okazało się, iż konieczne jest wyznaczenie dyżurów określonych
w nowym brzmieniu artykułu 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dodatkowe godziny dyżurów zaspokoją potrzeby ludności w zakresie zapewnienia mieszkańcom dostępu do świadczeń farmaceutycznych. Z informacji otrzymanych
od gołdapskich farmaceutów wynika, iż nocne zapotrzebowanie na pracę aptek jest znikome, dlatego wystarczające będzie ustalenie dyżurów, wzorem pełnionych w 2024 roku: dyżury
w porze nocnej od poniedziałku do piątku w godzinach 21:00 - 23:00, dyżury w porze nocnej w soboty oraz dni wolne od pracy (tj. niedziele i święta) w godzinach 20:00 – 22:00, dyżury
w dni wolne od pracy (tj. niedziele i święta) w godzinach: 12:00 - 16:00. Gotowość
do dyżurowania zgłosiły początkowo trzy apteki, które uchwałą Zarządu Powiatu
w Gołdapi z dnia 22 listopada 2024 r. zostały wyznaczone do dyżurowania w 2025 roku.
Na skutek informacji otrzymanej od Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego
w Olsztynie, jedna z aptek została wykluczona z pełnienia dyżurów, konieczne jest zatem podjęcie nowej uchwały w sprawie dyżurów aptek. Pozostałe dwa podmioty prowadzące apteki spełniają ustawowe warunki do pełnienia dyżurów.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy na terenie powiatu gołdapskiego w 2025 roku.**

**Ad. 5b**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewiczprzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2025– 2040 */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że od momentu przekazania przez Zarząd Powiatu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2025 - 2040, uchwalonego Uchwałą Zarządu Nr 44/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2025 - 2040, nastąpiły okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia proponowanych zmian. Komisje stałe Rady Powiatu powinny wydać opinie o przedłożonym projekcie
z uwzględnieniem zmian. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2025 – 2040 dokonano zmian w załączniku Nr 1 do projektu uchwały tj. Zwiększono plan dochodów łącznie o 708 493,00 zł w tym: kwotę 666 640,28 zł na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych zł w związku ze złożonym wnioskiem o objęcie dopłatą w roku 2025 realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej a także w związku z zabezpieczeniem dochodów z tytułu rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na liniach komunikacyjnych, kwotę 41 852,72 zł w związku z urealnieniem dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Według stanu na dzień 30.11.2024 r. wykonano dochody w tym zakresie w kwocie 134 689,62 zł. Zwiększono plan wydatków łącznie o 798 220,00 zł w tym: Zwiększenie planu wydatków o kwotę
695 159,28 zł w związku ze złożonym wnioskiem o objęcie dopłatą w roku 2025 realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej a także w związku z zabezpieczeniem dochodów z tytułu rekompensaty
dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na liniach komunikacyjnych. Po zmianach: dopłata od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 646 640,28 zł, rekompensata
od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 20 000,00 zł, dotacja
z Gminy Gołdap w kwocie 13 519,00 zł, dotacja z Gminy Dubeninki w kwocie 35 056,00 zł, dotacja z Gminy Banie Mazurskie w kwocie 10 000,00 zł, środki własne w kwocie 35 000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,39 zł tytułem prognozowanego zwrotu środków niewykorzystanych w związku z udzieloną dopłatą w 2024 roku na realizację zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 333,33 zł na podstawie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim
i powiatowym, będącego aktualnie w konsultacjach. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2024 r. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 89 727,00 zł w związku z przeniesieniem z roku 2024 wydatku na zakupu samochodu osobowego
do poniesienia w 2025 roku w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej
w powiecie gołdapskim w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć w związku z przeniesieniem z roku 2024 wydatku na zakupu samochodu osobowego do poniesienia w 2025 roku w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zmianie uległ wynik budżetu i przychody budżetu. Zaktualizowano dane w wierszach 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1 - wydatki majątkowe
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw. Zaktualizowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. Treść normatywna projektu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak
w załączonym projekcie uchwały na lata 2025 – 2040. Po zmianach w 2025 r.: Prognozowane dochody powiatu – 60 454 981,00 zł., bieżące – 57 552 190,25 zł; majątkowe – 2 902 790,75 zł; Planowane wydatki powiatu – 61 493 008,00 zł, bieżące – 57 096 455,80 zł; majątkowe – 4 396 552,20 zł; Przychody – 2 038 027,00 zł Rozchody – 1 000 000,00 zł Planowany deficyt – 1 038 027,00 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2025– 2040.**

**Ad. 5c**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewiczprzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2025 rok */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 7 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewiczpoinformowała, że od momentu przekazania przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2025 rok, uchwalonego Uchwałą Zarządu Nr 45/2024 z dnia 14 listopada 2024 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 2025 rok
z uwzględnieniem autopoprawki. W projekcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025 i załącznikach dokonano następujących poprawek: § 1 otrzymuje brzmienie:” § 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 60 454 981,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 552 190,25 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 902 790,75 zł” § 2 otrzymuje brzmienie: ” § 2. 1. Wydatki budżetu powiatu
w wysokości 61 493 008,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące
w wysokości 57 096 455,80 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 396 552,20 zł. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 4 374 552,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały. Wydatki
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4. Dochody i wydatki związane
z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.”§ 3 otrzymuje brzmienie: „ § 3. Deficyt budżetu powiatu
w wysokości 1 038 027,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 384 300,00 zł, 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 653 727,00 zł.”
§ 4 otrzymuje brzmienie: „ § 4. Przychody budżetu w wysokości 2 038 027,00 zł, rozchody
w wysokości 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”§ 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 521 632,00 zł, w tym: rezerwę ogólną – 120 632,00 zł. rezerwę celową – 401 000,00 zł, z tego: z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w kwocie 320 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
81 000,00 zł.”. Ponadto zaktualizowano: Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2025 r. Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu Powiatu Gołdapskiego
w 2025 r. Załącznik Nr 3 - Wydatki na inwestycje w 2025 r. Załącznik nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi. Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. Załącznik nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. Załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r. Zmiany w planie dochodów wynikają z: W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje
się zwiększenia planu dochodów o kwotę 666 640,28 zł na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych w związku
ze złożonym wnioskiem o objęcie dopłatą w roku 2025 realizacji zadań własnych organizatora
w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, a także w związku z zabezpieczeniem dochodów z tytułu rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na liniach komunikacyjnych. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 41 852,72 zł w związku z urealnieniem dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Według stanu na dzień 30.11.2024 r. wykonano dochody w tym zakresie w kwocie 134 689,62 zł. Zmiany w planie wydatków wynikają z: W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 700 159,28 zł w tym: Zwiększenie planu wydatków o kwotę 695 159,28 zł w związku ze złożonym wnioskiem
o objęcie dopłatą w roku 2025 realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, a także w związku z zabezpieczeniem dochodów z tytułu rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na liniach komunikacyjnych. Po zmianach: dopłata od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 646 640,28 zł, rekompensata od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 20 000,00 zł, dotacja z Gminy Gołdap w kwocie 13 519,00 zł., dotacja z Gminy Dubeninki
w kwocie 35 056,00 zł., dotacja z Gminy Banie Mazurskie w kwocie 10 000,00 zł, środki własne w kwocie 35 000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,39 zł tytułem prognozowanego zwrotu środków niewykorzystanych w związku z udzieloną dopłatą w 2024 roku na realizację zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej. W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 333,33 zł na podstawie Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, będącego aktualnie w konsultacjach. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2024 r. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie w planie wydatków o kwotę 89 727,00 zł w związku z przeniesieniem z roku 2024 wydatku na zakupu samochodu osobowego do poniesienia w 2025 roku w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim” w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść normatywna projektu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak
w załączonym projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2025 rok.**

**Ad. 6a**

Głowna Księgowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Anna Chalecka przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2024 roku */projekt uchwały Rady Powiatu* *w załączeniu- zał. nr 8
do protokołu/.*

Głowna Księgowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Anna Chalecka poinformowała, że zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym, 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 05.12.2024r. znak AF-722-1-7/AL/24 Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi poinformował,
iż w związku z brakiem możliwości pełnego wykorzystania limitu środków PFRON na 2024r. wnoszą o zmniejszenie przyznanego limitu na finansowanie wydatków na zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (art. 26) o 51,00zł.
Po analizie zgłaszanych potrzeb i składanych wniosków oraz pozytywnej opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, proponuje się powyższe środki finansowe
przesunąć na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej. Podział środków finansowych
na powyższe zadania jest konieczny biorąc pod uwagę możliwości finansowe, racjonalne gospodarowanie środkami oraz potrzeby wnioskodawców.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej projektu uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

**Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2024 roku.**

**Ad. 6b**

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 o charakterze użyteczności publicznej
w powiatowych przewozach pasażerskich */projekt uchwały Rady Powiatu* *w załączeniu- zał. nr 9 do protokołu/.*

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska poinformowała,
że po ogłoszeniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego naboru wniosków
o dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Powiat Gołdapski jako organizator przewozów powiatowych wystąpił z wnioskiem o objęcie dopłatą w 2025 roku z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych linii wskazanych w niniejszej uchwale. Maksymalna kwota dopłaty do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 3 zł. Jednym
z warunków uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora - powiatu części ceny usługi w wysokości niemniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, po uzyskaniu zgody organu stanowiącego na jej zawarcie. Mając zatem na uwadze art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla zawarcia umowy przez Powiat Gołdapski jako organizatora publicznego transportu zbiorowego
z operatorem niezbędna jest zgoda Rady Powiatu w Gołdapi.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej projektu uchwały Rady Powiatu.

Członek Zarządu Pani Anna Zyborowicz powiedziała, że gmina Dubeninki wnosiła wniosek
o poszerzenie komunikacji.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska odpowiedziała, że zostało to uwzględnione i został uwzględniony przystanek Degucie.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

**Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich.**

**Ad. 6c**

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowskaprzedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie delegowania dwóch radnych powiatu na członków Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w Powiecie Gołdapskim */projekt uchwały Rady Powiatu* *w załączeniu- zał.
nr 10 do protokołu/.*

Sekretarz Powiatu Pani Anna poinformowała, że w grudniu 2024 r. upłynął okres kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która została powołana na lata 2022-2024. W skład Komisji - zgodnie z art. 38 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wchodzi między innymi dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do nowego składu komisji bezpieczeństwa i porządku w powiecie gołdapskim na lata 2025-2027: Panią Annę Anettę Kozioł, Pana Piotra Mościńskiego.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki powiedział, że Pan Piotr Mościński jest emerytowanym funkcjonariuszem i uważa, że jego osoba będzie kluczowa w funkcjonowaniu komisji.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej projektu uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

**Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania dwóch radnych powiatu na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim.**

**Ad. 6d**

Skarbnik Powiatu. Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039 */projekt uchwały Rady Powiatu* *w załączeniu- zał. nr 11 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu. Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że zgodnie z art. 229 ustawy
o finansach publicznych wartości przyjęte wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć urealniono poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2024 r. Zaktualizowano wartości planu dochodów i wydatków oraz dane uzupełniające w poszczególnych latach projekcji. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaktualizowano poszczególne wartości limitów dla projektu pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim”
w związku z przesunięciem realizacji zadania dotyczącego zakupu samochodu osobowego
w ramach projektu na rok 2025. Projekt realizowany będzie w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 Priorytet 09.00: Włączenie i integracja EFS+, Działanie 09.09 System pieczy zastępczej. Łączne nakłady finansowe – 2 556 982,38 zł - wydatki bieżące i majątkowe, w tym: Limit 2024 r. – 170 322,92 zł, Limit 2025 r. – 1 036 159,97 zł, Limit 2026 r. – 800 051,77 zł, Limit 2026 r. - 550 447,72 zł, Limit zobowiązań 2 556 982,38 zł. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu i po dokonanych zmianach Powiat Gołdapski spełnia warunek z art.243 ustawy o finansach publicznych. Plan dochodów po zmianach wynosi 83 917 028,22 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 87 340 675,98 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 3 423 647,76 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 4 463 647,76 zł. Rozchody 1 040 000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej projektu uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

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

**Ad. 6e**

Skarbnik Powiatu. Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2024 */projekt uchwały Rady Powiatu* *w załączeniu- zał.
nr 12 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu. Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 395 883,36 zł w celu urealnienia dochodów w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zadaniu
pn.: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie – Widgiry. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zmniejszenie planu dochodów
o kwotę per saldo 463 270,00 zł w związku ze sprzedażą działek oraz urealnieniem planu
do wysokości zrealizowanych dochodów. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 99 650,00 zł w związku z nieotrzymaniem środków finansowych
z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania na realizację projektu „ON, TY i JA - Razem bezpieczniej w Powiecie Gołdapskim- II edycja”. W rozdziale 75622 „Udziały powiatów
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 546 744,00 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 453 256,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3,09 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się zmniejszenie planu dochodów
o kwotę 199,45 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 557/2024 z 29 listopada 2024 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje
się zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 530,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w 2024 roku. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 40 725,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej
w 2024 roku oraz w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 525/2024
z dnia 20 listopada 2024 roku na kwotę 195,00 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 890,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 525/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 195,35 zł w związku z kapitalizacją odsetek na rachunku bankowym od środków „Kompleksowe wsparcie dla rodzin – Za życiem”. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 035 110,63 zł. Wydatki Starostwa Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 71095 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków
w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 000,00 zł w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 99 650,00 zł
w związku z nieotrzymaniem środków finansowych z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania na realizację projektu „ON, TY i JA - Razem bezpieczniej w Powiecie Gołdapskim- II edycja”. W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 333,33 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej. W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje
się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb. W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pucharów oraz koszulek sportowych na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych w powiecie oraz wsparcia lokalnych drużyn i zawodników. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80115 „Technika” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 80117 „Branżowa szkoła I i II stopnia” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań. W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań. Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli
oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej jak i opłatę wykonanych badań lekarskich
w ramach medycyny pracy. W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej jak i opłatę faktur m.in. za zakup paliwa do samochodu. W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków
w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów wykorzystywanych do doskonalenia umiejętności nauczycieli, którzy ukończyli kurs PEP-3 PL w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” proponuje
się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, faktur za zakup książek
do biblioteki pedagogicznej. W rozdziale 80149 „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 przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej jak i opłatę wykonanych badań lekarskich w ramach medycyny pracy. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 195,35 zł na zakup materiałów. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków wramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i umów zleceń realizowanych w ramach programu „Kompleksowe wsparcie
dla rodzin – Za życiem”. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej oraz opłatę wykonanych badań lekarskich w ramach medycyny pracy. W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej oraz opłatę wykonanych badań lekarskich w ramach medycyny pracy. W rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” proponuje
się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków
o kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę rolet zewnętrznych. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3,25 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 199,45 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 557/2024 z 29 listopada 2024 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 530,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej na 2024 rok. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 89 727,00 zł w związku z brakiem możliwości zakupu samochodu osobowego w 2024 roku w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim
w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przesunięcie realizacji zadania planowane jest na 2025 rok. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje
się zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 40 725,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 525/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku na kwotę 195,00 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej o kwotę 40 530,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 890,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 525/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 1 701 854,19 zł: w celu urealnienia wydatków w związku
z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, na zadaniu pn.: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie – Widgiry- zmniejszenie o kwotę 1 701 854,19, zmniejszenie planu w ramach pozostałych wydatków bieżących o kwotę 48 000,00 zł, zwiększenie celem zapłaty kosztów postępowania sądowego prowadzonego przed Sądem Okręgowym
w Suwałkach o kwotę 15 328,00 zł oraz zabezpieczenie środków na zakup materiałów
do zimowego utrzymania dróg, części zamiennych, wyposażenia warsztatu w sprzęt
do naprawy pojazdów o kwotę 32 672,00 zł. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się przesunięcie środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 1 883 983,71 zł. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 035 110,63 zł i po zmianach wynosi 83 917 028,22 zł. Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 1 883 983,71 zł i po zmianach wynosi 87 340 675,98 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 3 423 647,76 zł. Przychody budżetu
po zmianie wynoszą 4 463 647,76zł. Rozchody 1 040 000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej projektu uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

**Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2024.**

**Ad. 6f**

Skarbnik Powiatu. Pani Bożena Radzewiczprzedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2040 */projekt uchwały Rady Powiatu* *w załączeniu- zał. nr 13 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu. Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2025 – 2040, zgodnie z załącznikiem nr
1 do niniejszej uchwały. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Gołdapi Nr  LXXIV/346/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024 - 2039. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej projektu uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

**Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2040.**

**Ad. 6g**

Skarbnik Powiatu. Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2025 rok */projekt uchwały Rady Powiatu* *w załączeniu- zał. nr 14 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu. Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody budżetu powiatu
w wysokości 60 454 981,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 552 190,25 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 902 790,75 zł. Wydatki budżetu powiatu
w wysokości 61 493 008,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 096 455,80 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 396 552,20 zł. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 4 374 552,20 zł. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 038 027,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 384 300,00 zł, 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 653 727,00 zł. Przychody budżetu w wysokości 2 038 027,00 zł, rozchody w wysokości
1 000 000,00 zł. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1 000 000,00 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 384 300,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów
i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2025, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 0,00 zł. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat
i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska: dochody w wysokości – 20 000,00 zł, wydatki w wysokości – 20 000,00 zł. Ustala się dochody i wydatki za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Gołdapski, określone w art.16 ust.4 i ust.7 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym: dochody w wysokości – 3 000,00 zł, wydatki w wysokości – 3 000,00 zł. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 521 632,00 zł, w tym: rezerwę ogólną – 120 632,00 zł, rezerwę celową – 401 000,00 zł, z tego: z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej
nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 320 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
81 000,00 zł. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych
w § 5. Uchwały na: sfinansowanie przejściowego deficytu, sfinansowanie planowanego deficytu,spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również
na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych polegających
na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej projektu uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

**Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2025.**

**Ad.7**

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu Powiatu na 2025 roku.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie w sprawie zdjęcia punktu 7.

**Zarząd jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie zdjęcia z porządku puntu dotyczącego zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu Powiatu na 2025 roku.**

**Ad.8**

Spraw bieżących nie zgłoszono.

**Ad.9**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

**Ad.10**

Przewodniczący Zarządu Powiatu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął XX (20) posiedzenie Zarządu Powiatu.

*Na tym protokół zakończono.*

*Protokół składa się z 23 stron kolejno ponumerowanych*.

  **STAROSTA**

 **Krzysztof Tomasz**

 **Kazaniecki**

**Członkowie Zarządu:**

1. Marzanna Marianna Wardziejewska …………………..
2. Anna Zyborowicz …...…………………………………
3. Władysław Biłas …………………….…………………

*Protokołowała: Monika Bruszewska 12.12.2024 r.*