

Protokół z XVII (17) posiedzenia
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej
w dniu 25 listopada 2019 roku

godz. 16⁰⁰-18²⁰

Ad. 1

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pani Grażyna Senda otworzyła XVII (17) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej stwierdził quorum (11 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji /lista obecności w załączeni- zał. nr 1 do protokołu/.

Ad. 2

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pani Grażyna Senda otworzyła posiedzenie z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/.

Uwag do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca Komisji Stałej Rady Powiatu przeszła do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 3

Wiceprzewodnicząca Komisji Stałej Rady Powiatu Pani Grażyna Senda poinformowała, iż protokół z XVI (16) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną.

Wiceprzewodnicząca Komisji zapytała, czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu?

Uwag nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Komisja przyjęła 9 głosami za 1 głosem wstrzymującym, przy 4 osobach nieobecnych protokół z XVI (16) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.

Ad. 4

W zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych informację o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2019 oraz informacji dotyczącej przygotowania do sezonu zimowego przedstawił starszy referent ds. technicznych Pan Łukasz Kondratowicz */informacje w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/*.

W zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych starszy referent ds. technicznych Pan Łukasz Kondratowicz poinformował, że pierwszym zadaniem inwestycyjnym w 2019 roku była przebudowa drogi powiatowej Osiedle I w Gołdapi. W dniu 15 kwietnia został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Został wyłoniony wykonawca oraz inspektor nadzoru budowlanego. Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2020 rok. Wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych został również złożony na ulicę Ustronie w Gołdapi. Został wyłoniony wykonawca oraz inspektor nadzoru budowlanego. Kolejnym zadaniem jest regulacja stanów prawnych pod przyszłe inwestycje. Budżet na ten cel 47 476,82 zł. Chodzi tu o wznowienie znaków granicznych na ul. Łokietka, Cicha, Zielona, wykup nieruchomości w gminie Dubeninki przy drodze powiatowej oraz aktualizacja ewidencji gruntów w miejscowości Zatyki w związku z budową drogi. Głównym zadaniem realizowanym w 2019 roku było podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi Skoczne - Juchnacie na odcinku 1km 260m. Roboty były zgłoszone do odbioru i zostały we wrześniu odebrane. Tak również było z drogą Rapa – Banie Mazurskie. Kolejną inwestycją w bieżącym roku była przebudowa drogi powiatowej Wrotkowo-Zatyki wraz z budową chodnika w miejscowości Zatyki. Realizowanym etapem w tym roku była budowa chodnika w miejscowości Zatyki. Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki – 5 października przyszła decyzja odmowna od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania danej inwestycji w związku z ograniczonymi zasobami rezerwy ogólnej oraz priorytetyzacją spraw najpilniejszych do realizowania. W dniu 8 października Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi wycofał zadanie z zadań inwestycyjnych na 2019 rok. Aktualizacja dokumentacji przebudowy ulicy Partyzantów jest niezbędna celem aplikowania do dofinansowania z funduszy samorządowych. Jednak zadanie zostało unieważnione ze względu na złożoną ofertę przekraczającą koszt przeznaczony na ten cel. Na okres zimowy Zarząd Dróg Powiatowych dysponuje sprzętem takim samym jak w poprzednim roku. W przypadku obfitych opadów śniegu zostaną zadysponowane również obce jednostki z terenu

powiatu, z którymi zostaną podpisane stosowne umowy. Na chwilę obecną Zarząd Dróg Powiatowych posiada 120 ton mieszanki piaskowo-solnej. Do prawidłowego utrzymania dróg potrzeba od 800 do 1000 ton. Materiały te zostaną zakupione w grudniu br. Roku lub w styczniu, lutym 2020 roku w zależności od warunków atmosferycznych.

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej informacji.

Pytań nie zgłoszono.

Komisja zapoznała się z informacją o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2019 oraz informacji dotyczącej przygotowania do sezonu zimowego.

Ad. 5

Informacja o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2019 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych i ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego */informacje w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/*.

W zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych starszy referent ds. technicznych Pan Łukasz Kondratowicz poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych w bieżącym roku nie wykonał żadnych remontów i inwestycji na obiektach będących w zasobie powiatu gołdapskiego. Uzyskane środki zewnętrzne w 2019 roku wynosiły 50 000 zł. Środki te zostały przekazane przez Gminę Gołdap na realizację inwestycji budowy chodnika w Zatykach. W 2018 roku dla porównania środki zewnętrzne wynosiły 3 500 000,00 zł.

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej informacji.

Pytań nie zgłoszono.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi Pani Zofia Syperek poinformowała placówkę w 2019 r. nie prowadziła żadnych inwestycji i remontów dlatego, że nie było środków finansowych przeznaczonych na ten cel, jak i nie było takiej potrzeby. Pozyskane środki zewnętrzne z każdym rokiem kwota jest malejąca. W tym roku jest to kwota 7 255,00 zł. Prowadzona jest w części dokumentacja elektroniczna, stąd trzeba było zakupić asystę techniczną silnika bazy danych. Na który była przeznaczona

kwota 6000 zł + VAT. Placówka przystąpiła do programu rehabilitacji i z tego mamy 252 000 zł ale na ten rok 108 000 zł ma wpłynąć w tym roku a reszta w przyszłym. Fizycznie środki jeszcze nie wpłynęły dlatego nie było to zapisane i przedstawione. Kilka dni zostało do realizacji projektu a nie dotarły druki na których lekarze mają złożyć wymagany podpis.

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej informacji.

Pytań nie zgłoszono.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński poinformował, że została wykonana naprawa murka przy wejściu do budynku urzędu. Zostały pozyskane środki na platformę elektroniczną, informacyjną z ośrodkami opieki społecznej otrzymaliśmy w kwocie 9 600 zł. Ponadto został złożony wniosek o wsparcie przez Ministra Pracy odnośnie zadań tzw. fakultatywnych czyli konkurs wiedzy o rynku pracy. W dniu 10 grudnia odbędzie się finał szkoleń pracowników. Na pocztę, telefon pozyskano kwotę 15 000 zł. Ponadto dwukrotnie otrzymano nagrody na wynagrodzenia dla pracowników i składki to tych wynagrodzeń. Pierwszy etap tzw. 2% otrzymano kwotę 38 700 zł. Warto podkreślić, że tylko 4 urzędy na 20 w województwie dostało takie nagrody. Przyznana została również nagroda specjalna w drugim półroczu w wysokości 43 000 zł, która jest jeszcze do podziału na święta w grudniu dla pracowników. Ogółem pozyskane środki dodatkowe 106 300,00 zł. W zeszłym roku złożony został wniosek o zakup stacji komputerowych – 30 sztuk. Ogólne środki posiadane z funduszu pracy przez jednostkę w roku ubiegłym 5 000 000,00 zł a w danym roku 2 600 000,00 zł. Złożone zostały również 2 wnioski na projekty pozakonkursowe z Europejskiego Funduszu Społecznego i w rezultacie uzyskano kwotę 1 600 000,00 zł. Z krajowego funduszu szkoleniowego pozyskano 126 000 zł na szkolenia pracowników i pracodawców. Przez Ministra Pracy był ogłoszony ogrom konkursów. W związku z tym pierwszy wniosek był wysyłany ARiMR i w rezultacie otrzymano kwotę 23 000 zł na trzy programy stażowe. Z konkursu na podniesienie aktywności zawodowej dla osób zamieszkałych na wsi uzyskano kwotę 214 000 zł. W planach jest odmalowanie sali konferencyjnej ze środków własnych oraz wnioski do PFRON-u o zmianę wejścia do budynku w przyszłym roku.

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej informacji.

Pytań nie zgłoszono.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska poinformowała, że w tym roku planowane jest jeszcze przemalowanie aneksu kuchennego i korytarza ze względu na zaciek z rynny, który jest widoczny. Udało się pozyskać w 2019 r środki zewnętrzne z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 44 215,00 zł, 5 076,00 zł na program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zakończony w tym roku. Na organizację dni rodziny z gminy uzyskaliśmy 6 130,00 zł, program aktywny samorząd 113 827,00 zł i wspólnie ze starostwem organizowany projekt bezpieczeństwo fundamentem przyszłości w kwocie 97 730,00. Łącznie 266 978,00 zł. W porównaniu do roku ubiegłego 34 361,00 zł więcej.

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej informacji.

Pytań nie zgłoszono.

Komisja zapoznała się z informacją o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2019 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych i ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego.

Ad. 6a

Dyrektor Powiatowego 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 2019 roku */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu/*.

Wyszła Pani Starosta Marzanna Wardziejewska o godzinie 16.22

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska poinformowała, że PFRON zwiększył środki dla naszego powiatu. Na ten rok jest to kwota 44 125,00 zł. Kwota ta uwzględnia 15 000 zł, którą należy przekazać dla warsztatu Terapii Zajęciowej, ponieważ wzrosła kwota dotacji na jednego uczestnika na warsztacie. Do tej pory było 17 796,00 zł na cały rok dla jednej osoby, natomiast teraz będzie 18 096,00 zł. Ponadto jedna osoba zrezygnowała z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i została

również niewykorzystana kwota w wysokości ponad 5 000 zł. Łącznie pozostają wolne środki w wysokości 34 587,30 zł i proponujemy przeznaczyć wymienione środki na środki ortopedyczne i środki pomocnicze. Uchwała jest pozytywnie zaopiniowana przez Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projekt uchwały Rady Powiatu

Pytań nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Komisja 9 głosami za, przy 5 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2019 roku.

Ad. 6b

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2020 rok */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/.*

Przyszła Pani Starosta Marzanna Wardziejewska o godzinie 16.25

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk poinformował, że obwieszczeniem z dnia 1 sierpnia 2019 r. Minister Finansów ogłosił maksymalne stawki opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020. Kolejny rok nie było do czynienia z usuwaniem, więc jest to obowiązek który wynika z ustawy. Stawki ustalone przez Ministra Finansów praktycznie nie odpowiadają całkowitym kosztom poszczególnych przypadków większych obiektów pływających.

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projekt uchwały Rady Powiatu

Wiceprzewodnicząca Pani Grażyna Senda zapytała, ile było takich interwencji?

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk odpowiedział, że od 6 lat nie było żadnych.

Członek Komisji Pan Grenda Wacław zapytał z kim jest zawarta umowa?

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk odpowiedział, że umowa podpisana jest na chwilę obecną z OSiR-em i w razie konieczności dane obiekty będą przechowywane na nowym moło

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda zapytała, z jakich akwenów będą usuwa obiekty?

Wyszła Pani Starosta Marzanna Wardziejewska godzina 16.27

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk odpowiedział, że obiekty będą usuwane ze wszystkich akwenów na terenie powiatu gołdapskiego, niezależnie od wielkości.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Komisja 9 głosami za, przy 5 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2020 rok.

Ad. 6c

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 7 do protokołu/*.

Przyszła Pani Starosta Marzanna Wardziejewska o godzinie 16.29

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska poinformowała, że zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym rada powiatu zobowiązana jest corocznie ustalać stawki za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg w myśl art. 130a ust. 1 i 2. Ustalane przez radę powiatu stawki nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki opłat, które ogłaszane są na każdy rok kalendarzowy przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Minister Finansów ogłosił stawki, jednakże w prowadzonym rozeznaniu w zakresie cen jakie mogą obowiązywać w 2020 roku przedsiębiorca, który realizuje dla Nas te zadanie, zostały przedstawione w uchwale radzie powiatu w ustaleniu na 2020 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. Stawki są w podobnej wysokości w porównaniu do ubiegłego roku, natomiast w pięciu pozycjach zwiększyły się.

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projekt uchwały Rady Powiatu

Członek Komisji Pan Grenda Wacław zapytał, z kim jest zawarta umowa na w/w usługi?

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska odpowiedziała, że usługi są świadczone z firmy Dudi-Bus.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Komisja 10 głosami za, przy 4 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Ad. 6d

Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Magdalena Mackiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2020 r. */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 8 do protokołu/.*

Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Magdalena Mackiewicz poinformowała, że zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 Prawo Farmaceutyczne nakłada na Radę Powiatu obowiązek ustalenia harmonogramu dyżurów oraz rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do świadczeń farmaceutycznych również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Projekt przedmiotowej uchwały pozytywnie zaopiniowali : Burmistrz Gołdapi, Wójt Gminy Dubeninki, Wójt Gminy Banie Mazurskie oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie.

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu

Pytań nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Komisja 10 głosami za, przy 4 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2020 r.

Ad. 6e

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2020 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 9 do protokołu/*.

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, że projekt „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020” jest dokumentem regulującym zasady współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu gołdapskiego, na rzecz jego mieszkańców. Dokument zawiera priorytety oraz określa wysokość środków finansowych na realizację wsparcia. Program zawiera także wyszczególnienie innych, pozafinansowych form współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3. Program został przygotowany w oparciu o konsultacje z organizacjami poza

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. Załącznik nr 1 do wnioski stanowi protokół z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020” pozwoli na uruchomienie procesu konsultacji społecznych. W projekcie budżetu planuje się zabezpieczyć na realizację programu środki finansowe w wysokości 45 000 zł.

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projekt uchwały Rady Powiatu

Pytań nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Komisja 10 głosami za, przy 4 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2020.

Ad. 6f

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2034 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 10 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że urealnia się limity na przedsięwzięcia w poszczególnych latach 2019 -2020 w związku z zabezpieczeniem planu wydatków w 2020 roku. Zmiany dotyczą projektów realizowanych w ramach RPO WiM tj. „Własna firma w EGO”; „Lepszy start” oraz „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego”. Plan dochodów po zmianach wynosi 41 757 110,79 zł a plan wydatków po zmianach wynosi 44 162 276,16 zł. Deficyt budżetu powiatu jak i przychody budżetu wynoszą 2 405 165,37 zł. Rozchody 0,00 zł.

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projekt uchwały Rady Powiatu?

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Komisja 8 głosami za, 2 głosami sprzeciw, przy 4 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2034.

Ad. 7c

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 11 do protokołu/*.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że po stronie dochodów w rozdziale „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 752 964,00 zł. Pozyskane środki na inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych zostaną zakwalifikowane jako przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu i będą służyć pokryciu deficytu budżetu jednostki w kolejnym roku budżetowym. Będą wykonanymi dochodami w 2019 roku, co wynika z kasowej zasady wykonania budżetu. W rozdziałach „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”; „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”; „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”; „Rodziny zastępcze”; „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ” zmiany dotyczą po stronie dochodów głównie związane są z otrzymanymi środkami od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększające bądź zmniejszające wydatki w związku z przeprowadzanymi analizami zapotrzebowania w danym zakresie. Komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przekwalifikowała wydatki bieżące na wydatki majątkowe za zgodą Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 18 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu traktora ogrodowego z wyposażeniem. W rozdziale „Technika” dokonuje się zwiększenia środków finansowych na kwotę 120 747,83 zł celem urealnienia planu dochodów projektu „Klasyfikacje drogą do sukcesu” oraz „Lepszy start” . W rozdziale „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia planu środków i dotyczy projektu „Własna firma w EGO”. W rozdziale „Szkoly zawodowe” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 80 000,00 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem dochodów w ramach realizowanego projektu w ramach RPO WiM pn.: „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego”. W rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 149,00 zł. W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w związku z otrzymanymi środkami z tytułu zwrotu pieniędzy z tytułu złożonej reklamacji za wadliwy towar. W Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 25 208,00 zł zgodnie z przewidywanym

wykonaniem dochodów, dotyczy projektu .: „Lepszy start”. W Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę per saldo 455,28 zł w związku z pozyskanymi środkami pochodzącymi z wynajmu sali lekcyjnej. W Starostwie Powiatowym w Gołdapi w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 14 600,00 zł w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb. W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonano analitycznie zwiększeń bądź zmniejszeń zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. W rozdziale „Rady powiatów” dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 7 020,00 zł w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb poprzez między innymi konieczność zakupu wsparcia technicznego dla systemu eSesja oraz odnowienie licencji Edytor MXL Legislator. W rozdziale „Starostwa powiatowe” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 14 500,00 zł docelowo na zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 14 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup programu kadrowo-płacowego, który jest dostosowany do aktualnych zmian i niezbędny w celu prawidłowego naliczania i rozliczania płac. W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 20 800,00 celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. Środki pochodzą z przesunięć w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu. W rozdziale „Obrona cywilna”; „Zarządzanie kryzysowe”; „Pozostała działalność”; „Nieodpłatna pomoc prawna” zmiany dotyczą głównie przesunięć. W rozdziale „Ratownictwo medyczne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem dla GoldMedica Sp. z o.o., celem wyposażenia w sprzęt dla zespołów ratownictwa medycznego. W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” oraz „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonuje się zmniejszenia niektórych wydatków. W rozdziale „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 10 000,00 celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. Środki pochodzą z przesunięć w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonano przesunięcia planu finansowego wydatków o kwotę 8 800,00 zł. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 18 500,00 zł docelowo na zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 18 500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu traktora ogrodowego z wyposażeniem. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 000,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na zakup

paliwa. Łącznie dokonano również przesunięć w ramach posiadanego planu o kwotę 137 133,00 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 167,40 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego. W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” oraz „Rodziny zastępcze” dokonano przesunięcia. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 486,00 zł z przeznaczeniem na refundację w 2019 roku kosztów podróży zgodnie z zawartym porozumieniem zawartym w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP”. W Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 455,28 zł na niezbędne prace remontowe. Źródłem finansowania są środki pochodzące z wynajmu sali lekcyjnej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu. W Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 132 629,80 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków w ramach realizowanego projektu w ramach RPO WiM pn.: „Lepszy start”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu. W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 149,00 zł docelowo na zakup materiałów i wyposażenia. Źródłem finansowania są środki pochodzące z tytułu zwrotu pieniędzy z tytułu złożonej reklamacji za wadliwy towar. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 34 747,00 zł docelowo na zakup usług remontowych – naprawę i przygotowanie sprzętu do sezonu zimowego oraz zakup części zamiennych do w/w pojazdów jak również na zakup materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg. Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 141 051,52 zł. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2 542 916,89 zł i po zmianach wynosi 41 757 110,79 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 141 051,52 zł i po zmianach wynosi 44 162 276,16 zł. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 2 405 165,37 zł. Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 2 405 165,37 zł. Rozchody 0,00 zł.

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projekt uchwały Rady Powiatu?

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś zapytała jaki to jest sprzęt dofinansowany ze środków wojewody na który zabrało 800 zł?

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że jest to sprzęt medyczny.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Komisja 8 głosami za, 1 wstrzymującym się, 1 sprzeciw, przy 4 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019.

Ad. 7

Praca nad budżetem Powiatu Gołdapskiego na rok 2020 wraz z wypracowaniem opinii Komisji */budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2020 w załączeniu – zał. nr 12 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani **Bożena Radzewicz** poinformowała, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego obejmuje okres do roku 2036 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych do roku 2018 włącznie. Dane na rok 2020 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu na rok 2019. Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały pogrupowane pod kątem wielkości ich udziału w budżecie. W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz (CIT); dochody z subwencji ogólnej; dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; pozostałe dochody bieżące. Zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w 2020 roku wynikają z przewidywanych wpływów z Zarządu Dróg Powiatowych. W chwili obecnej opracowywany jest operat szacunkowy określający wartość nieruchomości zabudowanej przy ul. 11-go listopada w Gołdapi była siedziba KP Policji. W I kwartale 2020 roku zostanie ogłoszony przetarg na nabycie tej nieruchomości, jednakże czas przeprowadzenia procedury przetargowej nie pozwoli na sfinalizowanie sprzedaży w roku 2020. Jednocześnie w roku 2020 przewiduje się realizowanie inwestycji, dla których w roku bieżącym uzyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz wynikające z realizowanych projektów ze środków unijnych. W latach 2023 – 2036 planuje się pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu w wysokościach 30-40 tys. zł w każdym z lat. Założono, iż Powiat w latach 2022 – 2036 będzie dokonywał jedynie wykupu dotychczas wyemitowanych obligacji

oraz planowanych do emisji w roku bieżącym. Ostatecznym terminem wykupu obligacji jest rok 2036. Kwoty dochodów bieżących i majątkowych na rok 2020 ustalono w oparciu o wartości określone we wstępnych kwotach subwencji i udziałów w PIT, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz pozostałych dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków planowanych do otrzymania z tytułu realizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W latach 2021 - 2036 przyjęto dochody z subwencji ogólnej na stałym poziomie roku 2020. Założenie to obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych. W latach prognozowania 2021 – 2036 wpływy z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz pozostałych dotacji celowych z budżetu państwa ustalono na stałym poziomie roku 2020. W roku 2020 planuje się kontynuację realizowanych projektów „Własna firma w EGO”, „Lepszy start” oraz projekt „Gołdap w Europie”. Ponadto w roku 2020 planuje się zakończenie realizacji projektów „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”, „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego”, „Kwalifikacje drogą do sukcesu” i projektu „M jak matma – podniesienie kompetencji uczniów ZSZ w Gołdapi z zakresu matematyki”. W latach 2021 - 2023 uwzględniono także kwoty dotacji na realizację projektu „Moja działalność gospodarcza”, planowane do uzyskania na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. Od roku 2025 do roku 2036 ustalono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na stałym poziomie roku 2024, tj. roku po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych na podstawie podpisanych umów i złożonych wniosków o dofinansowanie. W grupie tej zostały ujęte dochody nie przypisane do wyżej opisanych grup dochodów, z czego: wpływy z opłaty komunikacyjnej w latach poprzednich oscylowały na poziomie ok. 520 tys. rocznie. Również w roku 2020 należy spodziewać się wpływów z tego tytułu w podobnej wysokości. W kolejnych latach projekcji, pomimo wprowadzenia dodatkowych kar za np. zwłokę w rejestracji czy wyrejestrowaniu pojazdu – nie przewiduje się znaczącego wzrostu dochodów z tego tytułu. Poszczególne kategorie wydatków są prognozowane w oparciu o przewidywany poziom wydatków danej kategorii w roku bieżącym z uwzględnieniem zmian w zakresie wzrostu wynagrodzeń wynikających z Karty Nauczyciela oraz wzrostu płacy minimalnej. Wydatki na zadania zlecone i powierzone przyjęto w wysokości zaplanowanych wpływów dotacji z budżetu państwa. Jednostki oświatowe obowiązane są wykonywać zadania w ramach naliczonych kwot subwencji, z uwagi na ograniczone możliwości dofinansowania kosztów funkcjonowania szkół przez Powiat. Ewentualne pokrycie niedoboru części oświatowej

subwencji nastąpić może jedynie poprzez „oszczędności” w innych podziałkach klasyfikacyjnych budżetu, a tym samym poprzez wprowadzanie ograniczeń w zakresie realizacji innych zadań własnych powiatu nałożonych ustawami. Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 23,2 mln zł w 2020 r. Prognozowane wydatki na wynagrodzenia w roku 2020 są wyższe o 3,2 mln zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019. Dla obligacji nowych, planowanych do zaciągnięcia w 2020 r. założono emisję 14 - 16 letnich obligacji na kwotę ogółem 2 200 000,00 zł, z terminem wykupu serii w latach 2034 - 2036. Z uwagi na konieczność uwzględnienia ograniczeń ustawy o finansach publicznych w uchwalaniu budżetu na lata kolejne – od roku 2020 r. nie zaplanowano przychodów z emisji obligacji. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, iż realizacja zadań w znacznej mierze uzależniona jest od dotacji, subwencji i transferów środków unijnych. Dochody własne powiatu stanowią znikomą część w planowanych dochodach ogółem na 2020 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2020 r. Subwencja oświatowa w pełni nie wystarcza na pokrycie potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe. Stąd też zadania oświatowe jednostki muszą realizować przy maksymalnym dokonywaniu oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających do znacznego zmniejszania wydatków w ciągu roku. Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wskaźniki: dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2019 r. realne i uwzględniające aktualne stawki wynikające z umów bądź złożonych wniosków o dofinansowanie projektów; wydatki rzeczowe planowane na minimalnym poziomie a w niektórych grupach wydatków nawet niższym niż w 2019 r., zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe; fundusz płac ze szczególnym uwzględnieniem zmian organizacyjnych, umożliwiających dostosowanie wykonania zadań w ramach przyznanego przez Zarząd planu finansowego jednostce. Z kolei w jednostkach oświatowych: wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin) oraz limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2019/2020. Dochody Powiatu Gołdapskiego planowane w 2020 roku to 38 399 300,00 zł, z tego dochody bieżące – 33 692 925,44 zł oraz dochody majątkowe – 4 706 374,56 zł. Źródła dochodów to dochody własne, dotacje oraz subwencje. Prognozuje się dochody własne ogółem na 2020 r. w łącznej wysokości 6 207 928,84 zł, co stanowi 16,17 % planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące wynoszą 6 201 828,84 zł i są niższe od przewidywanego wykonania w roku 2019 według stanu na miesiąc wrzesień o 596 451,73 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone odrębnymi ustawami,

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Przewidywane wykonanie w roku 2019 wynosi 5 909 165,52 zł. Dotacje celowe na zadania własne w ramach umów i porozumień z administracją rządową na zadania bieżące tj.: dotacja na realizację projektu „kompleksowe wsparcie dla rodzin- za życiem” w kwocie 250 500,00 zł oraz dotacja na realizację zadania dotyczącego kwalifikacji wojskowej w kwocie 6 000,00 zł. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące w kwocie 1 359 028,00 zł. Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2020 r. zgodnie z umowami bądź złożonymi wnioskami aplikacyjnymi na łączną kwotę 6 759 595,16 zł. Są to dotacje na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 059 320,60 zł : projekt pn. „własna firma w EGO” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 r. – 889 303,78 zł; projekt pn. „projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 r. – 4 040,77 zł; projekt pn. „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 r. – 7 944,87 zł; projekt pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu” – kwota dofinansowania w 2020 r. – 386 085,82 zł; projekt pn. „M jak matma” – kwota dofinansowania w 2020 r. – 0,00 zł.; projekt pn. „Lepszy start” – kwota dofinansowania w 2020 r. – 271 629,55 zł; projekt pn. „Gołdap w Europie” – kwota dofinansowania w 2020 r. – 500 315,81 zł. Na zadania majątkowe w kwocie 4 700 274,56 zł : projekt pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 r. – 757 219,95 zł; projekt pn. „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 r. – 2 705 884,61 zł; projekt pn. „Własna firma w EGO” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 r. – 1 237 170,00 zł. Ogólną kwotę subwencji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2020 r. w łącznej kwocie 18 363 846,00 zł, co stanowi 47,82 % ogólnych dochodów budżetu powiatu. Wydatki Powiatu na 2020 r. zostały ustalone przy założeniu, że konsekwentnie następować będzie minimalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, generowanie w miarę możliwości nadwyżki operacyjnej środków w celu zwiększania dostępnych środków na inwestycje, bądź wcześniejszą spłatę zadłużenia przy jednoczesnym ograniczaniu dynamiki przyrostu długu Powiatu. Celowi temu służy dokładna analiza potrzeb rzeczowych

jednostek organizacyjnych, stanu zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Uwzględnienie priorytetów i możliwości dochodowych spowodowało, że przedkładany projekt budżetu zamyka się po stronie wydatków kwotą 44 178 013,00 zł. Wydatki bieżące – 33 690 927,95 zł stanowią 76,26 % planowanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe – 10 487 085,05 zł stanowią 23,74 % ogółu planowanych wydatków. Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w roku 2019 szacuje się w wysokości 47 495 905,32 zł według danych z września, w tym wydatki bieżące na poziomie 31 905 514,96 zł zaś majątkowe 15 590 390,36 zł. W 2020 roku na wydatki bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne planuje się wydatkować 33 690 927,95 zł, co w odniesieniu do wysokości dochodów bieżących – 33 692 925,44 zł stanowi zrównoważenie budżetu. W poszczególnych rozdziałach zabezpieczono środki: prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 20 000,00 zł; w pozostałej działalności - 1 350,00 zł; leśnictwo – 269 679,00 zł; gospodarka leśna (194 379,00 zł); nadzór nad gospodarką leśną (75 300,00 zł); transport i łączność – 1 732 920,00 zł; drogi publiczne powiatowe – 1 732 920,00 zł; turystyka – 24 100,00 zł; zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 22 100,00 zł; pozostała działalność - 2 000,00 zł; gospodarka mieszkaniowa – 63 381,00 zł; gospodarka gruntami i nieruchomościami - 63 381,00 zł; działalność usługowa – 139 380,00 zł; zadania z zakresu geodezji i kartografii - 112 460,00 zł; pozostała działalność (26 920,00 zł); administracja publiczna – 5 230 610,68 zł; urzędy wojewódzkie - 684,00 zł; rady powiatów - 148 500,00 zł; Starostwa Powiatowe (4 950 706,68 zł); kwalifikacja wojskowa 16 000,00 zł; działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą -1 720,00 zł; promocja jednostek samorządu terytorialnego - 113 000,00 zł; obrona narodowa – 6 480,52 zł; pozostała działalność - 6 480,52 zł; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 201 470,00 zł; Komendy Powiatowe Policji - 3 000,00 zł; Straż Graniczna (4 500,00 zł; Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 4 190 320,00 zł; obrona cywilna - 1 650,00 zł; zarządzanie kryzysowe - 2 000,00 zł; nieodpłatna pomoc prawna - 132 000,00 zł; obsługa długu publicznego 380 000,00 zł; obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 380 000,00 zł; różne rozliczenia – 220 000,00 zł; rezerwy ogólne i celowe - 220 000,00 zł; oświata i wychowanie – 12 527 747,86 zł; edukacyjna opieka wychowawcza – 1 692 380,00 zł; ochrona zdrowia – 549 727,00 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 547 427,00 zł; pomoc społeczna – 475 195,00 zł; powiatowe centra pomocy rodzinie - 384 255,00 zł, jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 78 940,00 zł; pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 921 674,89 zł; rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych -113 866,66 zł; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 106 187,00 zł; powiatowe Urzędy Pracy - 1 695 646,00 zł; rodzina - 2 948 332,00 zł; działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 1 487 228,00 zł; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 54 000,00 zł; ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 30 000,00 zł; wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 19 000,00 zł; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 53 500,00 zł; pozostałe zadania w zakresie kultury - 11 500,00 zł; biblioteki - 15 000,00 zł; ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 27 000,00 zł; kultura fizyczna i sport – 47 000,00 zł; zadania w zakresie kultury fizycznej - 7 000,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na 2020 r. kwotę 10 487 085,05 zł, co stanowi 23,74 % ogólnych wydatków budżetu. Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi: budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi– 2 192 311,86 zł; budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi – 2 434 000,60 zł; regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – 30 000,00 zł. Z kolei inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi dotyczy termomodernizacji budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego – 3 369 627,15 zł. Zakupem inwestycyjnym realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi jest projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej – 848 394,44 zł. Wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi dotyczą realizacji projektu „Własna firma w EGO” – 1 265 000,00 zł. Inwestycje realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi dotyczą modernizacji nawierzchni placów; dróg na warsztatach szkolnych – 172 644,00 zł oraz modernizacji sali rekreacyjnej w budynku nr 3 – 140 107,00 zł. Inwestycje realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi dotyczą zamontowania ław kominiarskich na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II - 20 000,00 zł oraz modernizacji gzymsów przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II – 15 000,00 zł. Wnioski, które nie zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu ze względu na obecny brak możliwości finansowych dotyczyły: przebudowy poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej nr 1772N i 1934N, na odcinku Lisy-Mieczkówka-Budziska Leśne o długości ok. 5,7 km – szacunkowy koszt 1 018 686,00 zł; wykonania dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Rogale-Żabin-Mieduniszki Wielkie na długości około 15,5 km" - szacunkowy koszt 254 000,00 zł; przebudowy drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Widgiry-Żabin na długości około 6,2 km" - szacunkowy koszt 5 288 000,00 zł, przebudowy poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej nr 1974N, na odcinku Dzięgiele-Żelazki o długości ok. 4,3 km – szacunkowy koszt 400 000,00 zł;

wykonania nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902N - Most na rzece Gołdapa - Boćwński Młyn – szacunkowy koszt 200 000,00 zł; przebudowy poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1900N, na odcinku Skoczno-Barkowo-Łoboda-Bałupiany o długości ok. 5,7 km – szacunkowy koszt 1 744 000,00 zł; budowy chodnika w miejscowości Skoczno w ciągu drogi powiatowej nr 1815N o długości ok. 600 m – szacunkowy koszt 170 000,00 zł oraz zakupu klimatyzacji - szacunkowy koszt 295 000,00 zł. W przypadku pojawienia się możliwości finansowych, w trakcie realizacji budżetu, inwestycje z których zrezygnowano mogą być ponownie rozpatrywane. Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 44 178 013,00 zł przypada na: wydatki bieżące – 33 690 927,95 zł, co stanowi 76,26 % planowanych wydatków ogółem na 2020 r. oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 487 085,05 zł, co stanowi 23,74 % planowanych wydatków ogółem na 2020 r. Prognozowane dochody powiatu na 2020 r. – 38 399 300,00 zł, planowane wydatki powiatu na 2020 r. – 44 178 013,00 zł, zaś planowany deficyt – 5 778 713,00 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 778 713,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2 750 166,00 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 828 547,00 zł. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 750 166,00 zł stanowią środki otrzymane w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości wynikającej z rozstrzygniętych przetargów dotyczących realizacji inwestycji drogowych w wysokości 2 250 425,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2019 w wysokości 499 741,00 zł.

Przyszedł Pan Marek Kuskowski godzina 17.06.

Wiceprzewodnicząca Komisji Stałej Rady Powiatu Pani Grażyna Senda przekazała głos i dalsze prowadzenie dla Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Powiatu Panu Markowi Kuskowskiemu.

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś zapytała, jakie są dochody z PIT-ów?

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że jest to 10,25% udziału czyli kwota 4 042 473,00 zł. Są to największe dochody własne.

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś odpowiedziała, że jednak powiat ma dochód z dodatków mimo, że na poprzednich sesjach wicestarosta Pan Andrzej Ciołek powiedział,

iż z dodatków powiat nie ma dochodów. Wspomniała, iż był wysunięty wniosek o obniżeniu przyznawania środków w dziale promocji jednostek samorządu ale z przeglądanych dokumentów widac wzrost kilku tysięcy bądź kilkunastu. Wniosek o zmniejszenie miał na celu pozyskanie części środków na wykonanie dokumentacji kosztorysowej drogi Rogale i Mieduniszki, gdyż droga ta nie posiada takiego projektu. Członek Komisji zapytała Pani Skarbnik, jak wygląda przydzielony plan finansowy wydziału promocji?

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że zdaje sobie sprawę, że takie potrzeby istnieją. W danym momencie nie ma środków, nie pojawiają się perspektywy co do tej drogi, więc trudno wykonać dokumentację nie mając pewności czy w ciągu 3 lat ta inwestycja zostanie wykonana. Jeżeli pojawi się szansa na pozyskanie środków to wtedy droga będzie zrobiona w krótszym czasie, być może w ciągu jednego roku. Zarząd widzi taką potrzebę w perspektywie czasu.

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś zapytała, czy ma rozumieć wypowiedź Pani Starosty, że te drogi które były wskazane do ujęcia w projekcie Zarząd Powiatu uchwyci je jako priorytetowy temat jeżeli na te cele będą środki finansowe? Powiedziała, że na pewno nie jest potrzebna dokumentacja, jeżeli chodzi o podwójne utwardzenie powierzchni a zdaje to egzamin widząc co zostało zrobione. Jest to jeden z lepszych pomysłów i kosztowo na pewno też jest mniejszy.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski powiedział, że radni zdają sobie sprawę z potrzeby zrobienia tej drogi ale z własnych środków powiat nie jest w stanie wykonać tej inwestycji.

Członek Komisji Pan Wacław Grenda zapytał Pani Starosty, jaka sumę byłaby odpowiednia na wymianę, uaktualnienie projektu na ulicy Partyzantów? Wspomniał, iż na początku kadencji Pani Starosta mówiła, że pochyli się nad tym tematem a do tej pory w tym kierunku nie zostało nic zrobione. Członek Komisji Pan Wacław Grenda powiedział, że ze swojej strony wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego wysyłając pismo z dokumentacją ulicy Partyzantów. Powiedział, że zarząd powinien wystąpić o dotacje na budowę tej ulicy to by zapewne została przyznana.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zapytała, o jakiej dotacji jest mowa? W jakiej wysokości?

Członek Komisji Pan Wacław Grenda odpowiedział, że wystąpił jako radny do Marszałka Województwa z pismem o dotacje do ulicy Partyzantów. Powiedział, że powiat powinien wystąpić o taką dotację i zapewne byłaby przyznana. Poinformował, że na najbliższą sesję przyniesie pismo do wglądu oraz że, rozmawiał z Burmistrzem Gołdapi, który złożył deklarację o dofinansowaniu do zmiany projektu.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że Burmistrz Gołdapi deklarował wkład własny do ulicy Osiedle I w wysokości 30% wkładu własnego a najprawdopodobniej skończy się na 7%. Powiedziała, że informacja pomysłu na tą ulicę była przekazana. Są dokładane starania, by ulica Partyzantów znalazła się na liście dróg strategicznych, by dofinansowanie było 100% z budżetu samorządowego a nie w 50% z budżetu powiatu.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał, czy Członek Komisji Pan Wacław Grenda posiada jakiś dokument odnośnie deklaracji Burmistrza w tej sprawie?

Członek Komisji Pan Wacław Grenda odpowiedział, że osobiście rozmawiał z Burmistrzem.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał, czyli to wynika z prywatnej rozmowy?

Członek Komisji Pan Wacław Grenda odpowiedział, że tak. Dodał, że kierunek przedstawiony przez Panią Starostę jest dobry i liczy by się to powiodło ale projekt musi zrobić powiat, bo nie ma naniesionych zmian na bieżąco. Dokumentacja musi być z kosztorysem tego odcinka, bo nie wiadomo o jakie pieniądze trzeba się starać.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że jeżeli ulica Partyzantów znajdzie się na liście dróg strategicznych to istnieje możliwość, że MON robi tą dokumentację. Wojsko ma swoje parametry drogi, gdyż posiada duży sprzęt poruszający się po tej drodze, więc trudno w tym momencie przeznaczyć środki jak to może być zakwestionowane i to by było w kosztach kwalifikowanych po stronie MON-u. Jeżeli tak nie będzie w każdej chwili można do tego tematu wrócić.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał, czy jest jakiś horyzont rozmowy nakreślony kiedy to może nastąpić?

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że wstępne rozmowy były od listopada tego roku.

Członek Komisji Pan Karol Szablak powiedział, że jako radni muszą spojrzeć na cały powiat a nie tylko na jedną część. W Gołdapi są prowadzone prace, inwestycje, przetargi. Dokumentacja kosztuje a jeśli wszystko będzie wydatkowane na Gołdap to nie zostanie na Dubeninki i Banie Mazurskie. W stronę Bań Mazurskich są również duże potrzeby.

Członek Komisji Pan Józef Dominiuk powiedział, że zgadza się z przedmówcą. Wspomniał o złym stanie drogi Grabowo-Pogorzelskiej na której autobus wozi codziennie dzieci do szkoły. Poprzez taki stan nawierzchni autokary się psują a później trzeba do tego dopłacać.

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś zapytała, czy pani Skarbnik jest w stanie podać plan „promocji”?

Skarbnik Pan Bożena Radzewicz odpowiedział, że w rozdziale „promocja” w roku 2019 było 105 000,00 zł łącznie z organizacją pozarządową a w roku 2020 kwota wynosi 113 000,00 zł. Dodała, iż wzrost jest spowodowany głównie opłatami i składkami. Plan został bardzo mocno obcięty do wysokości praktycznie wydatków do 2019 zgodnie z zaleceniami zarządu.

Członek Komisji Pan Wacław Grenda odpowiedział na wypowiedź członka komisji Pana Józefa Dominiuka i Członka Komisji Pana Karola Szablaka, że to jest dobre, że dbają o swoje rejony. Zapytał co sądzą o remoncie ulicy Ustronie?

Członek Komisji Pan Dominiuk Józef odpowiedział, że każda droga jest potrzebna ale inwestycję dla wsi też są ważna.

Członek Komisji Pan Wacław Grenda zwrócił się z propozycją, by przejechać się ulicą Partyzantów w stronę jednostki oraz ulicą Ustronie i porównać, która droga jest w gorszym stanie. Dodał, że ulica Partyzantów miała dokumentację na jakiś czas i część prac się odbyła.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że część ulicy Partyzantów została zrobiona na odcinku od „Alfa Print” do ulicy Warsztatowej, który w tamtym momencie był w najgorszym stanie. Ulica Partyzantów pomimo starań w poprzednich kadencjach nie udało

się pozyskać dodatkowych środków na jej remont ze względu na to, że Powiatu nie było by stać na współfinansowanie przedmiotowej inwestycji

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski powiedział, że biorąc pod uwagę sytuację budżetu i rozbudowę ulicy Ustronie i Osiedle I trzeba się cieszyć, że w ogóle są inwestycje.

Członek Komisji Pan Karol Szablak powiedział, że jeżeli jest możliwość zrobienia drogi za środki zewnętrzne a jak nie wyjdzie, to wtedy będziemy działać z innej strony. Podkreślił, że trzeba spojrzeć na wszystkie drogi, bo stan dróg powiatowych w kierunku Bań Mazurskich jest słaby.

Członek Komisji Pan Wacław Grenda powiedział, że odcinek między ulicą Królewiecką a ulicą Wolności potrzebuje zrobienia dokumentacji, gdyż MON na tym odcinku tego nie zapewni.

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś powiedziała, że jest zadowolona z faktu poruszenia przez członka komisji Pana Karola Szablaka tematu o potrzebach dróg w kierunku Bań Mazurskich. Powiedziała także o swoim zdziwieniu, że Członek Komisji Pan Karol Szablak był członkiem zarządu trzy miesiące, teraz w zarządzie jest członek komisji Stanisław Wójtowicz i nie byli w stanie wpłynąć na zrobienie remontu drogi na Banie Mazurskie bądź w kierunku Dubeninek.

Członek Komisji Pan Karol Szablak odpowiedział, że członkiem zarządu był trzy miesiące i w tym czasie nie ma możliwości wybudowania drogi.

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś odpowiedziała, że wypowiedzieć swoją ustosunkowała do haseł z kampanii wyborczej.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zakończył dyskusję w przedmiotowych zakresie i przeszedł do przedstawienia opinii w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 oraz projektu budżetu na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, że przedłożony przez zarząd Powiatu w Gołdapi projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 rok Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony

Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej zgodnie z § 5 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XLIV/209/10 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, postanawia: pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 rok 13 listopada 2019 roku Zarząd Powiatu w Gołdapi Uchwałą Nr 64/2019 przyjął projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 Powiatu Gołdapskiego. Projekt nowej uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 wpłynął do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 230 ust 2 ustawy o finansach publicznych wraz z projektem Uchwały Budżetowej na 2020 rok. Komisja opiniując przedstawiony projekt oceniła jego szczegółowość w odniesieniu do art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie wnosząc uwag w tym zakresie. Przyjęty dla prognozy okres obejmuje lata na jakie planuje się zaciągnięcie zobowiązań, a dla przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 okres na jaki przyjęto limity wydatków na te przedsięwzięcia zgodnie z przepisami art. 227 w/w ustawy. Określony w treści uchwały zakres upoważnień przewidzianych dla organu wykonawczego nie wykracza poza dyspozycję przepisu art. 228 w/w ustawy. Przyjęte w objaśnieniach założenia do prognozowania dochodów i wydatków można uznać za realistyczne. Zachowana została wymagana przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych relacja, a mianowicie planowane w prognozie dochody bieżące są wyższe od planowanych na te lata wydatków bieżących. Przyjęty w prognozie na rok 2020 wynik budżetu oraz przychody i rozchody zgodne są z odpowiednimi wielkościami przyjętymi do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych. Przewidywany w latach 2020-2036 indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Powiatu nie przekracza wyliczonego dla każdego roku maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego wg przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie powyższych ustaleń Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej nie wnosi zastrzeżeń do zakresu przedłożonej informacji w ramach projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej i realności przyjętych w niej założeń. Wielkość planowanych w ramach prognozy przedsięwzięć i związanego z nimi długu publicznego nie powinno zagrażać zgodności z prawem uchwalanych i wykonywanych budżetów w latach 2020 – 2036. W związku z powyższym przedłożony do zaopiniowania projekt, może stanowić podstawę do uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2036. Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej opiniuje Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2036 pozytywnie i wnioskuje o jej przyjęcie.

Wyszła Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska godzina 17.55.

Przewodniczący przeszedł do przegłosowania pozytywnego zaopiniowania projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 rok.

Komisja 8 głosami za, 2 głosami sprzeciw przy 4 osobach nieobecnych przyjęła pozytywną opinię o przedłożonym przez zarząd Powiatu w Gołdapi projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 rok

Przyszła Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska godzina 17.59.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, że przedłożony przez Zarząd Powiatu w Gołdapi projekt uchwały budżetowej na 2020 rok. Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej zgodnie z § 5 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XLIV/209/10 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej na 2020 rok. 13 listopada 2019 roku Zarząd Powiatu w Gołdapi Uchwałą Nr 65/2019 przyjął projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2020 rok. Projekt uchwały wpłynął do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 238 ust 1 oraz ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Do projektu załączono uzasadnienie. Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej dokonała oceny projektu uchwały budżetowej pod względem realności jej wykonania jak również pod względem spełniania kryteriów zgodnych z ustawą o finansach publicznych. Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Omówione zostały podstawowe źródła dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe. Zachowana została wymagana przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych relacja, a mianowicie planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. Zawarte w treści uchwały budżetowej limity i upoważnienia dla Zarządu związane z wykonywaniem budżetu spełniają wymogi art. 257 i art. 258 ustawy o finansach publicznych. Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej stwierdza, że projekt budżetu na 2020 rok przewiduje: Dochody ogółem w wysokości – 38 399 300,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 33 692 925,44 zł, dochody majątkowe w wysokości

4 706 374,56 zł. Wydatki ogółem w wysokości – 44 178 013,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 33 690 927,95 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 487 085,05 zł. Deficyt – 5 778 713,00 zł. Przychody – 5 778 713,00 zł. Rozchody – 0,00 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 778 713,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2 750 166,00 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 828 547,00 zł. Budżet po stronie dochodów obejmuje podstawowe źródła dochodów własnych, w tym kwotę subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym, które są zgodne z wielkościami określonymi w piśmie Ministra Finansów. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwotach zgodnych z dotacjami planowanymi przez dysponentów. W załączniku do uchwały budżetowej zamieszczono dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W tabeli do projektu budżetu ustalono szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych na 2020 rok. W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 47 000,00 zł, która mieści się w granicach określonych w art. 222, ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz rezerwy celowe w kwocie 173 000,00 zł. W ramach rezerw celowych zaplanowano rezerwę kryzysową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 63 000,00 zł jest zgodna z wysokością określoną w art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Kwotę w wysokości 110 000,00 zł stanowi rezerwa celowa z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych; Zachowane zostały zgodności wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej z wartościami wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej, w zakresie dochodów, wydatków, wyniku oraz przychodów i rozchodów budżetu. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej opiniuje budżet na rok 2020 pozytywnie i wnioskuje o przyjęcie budżetu w formie uchwały budżetowej na 2020 r.

Przewodniczący przeszedł do przegłosowania pozytywnego zaopiniowania projekt uchwały budżetowej na 2020 rok

Komisja 9 głosami za, 2 głosami sprzeciw przy 3 osobach nieobecnych przyjęła pozytywną opinię o przedłożonym przez zarząd Powiatu w Gołdapi projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok

Ad. 8

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś zapytała Pani Starosty, czy szpital dziecięcy zostanie przeniesiony do końca roku?

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że przeniesienie szpitala przesunie się w czasie gdzieś około miesiąca.

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska dodała, że głównym powodem przesunięcia terminu przeniesienia jest wentylacja na oddziale dziecięcym. Sanepid musi zatwierdzić zmiany w projekcie.

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś zapytała, czy Sanepid Olsztyński przyjął już dokumentację.

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że jeszcze nie bo wszystko jest w trakcie zmian.

Członek Komisji Pan Wacław Grenda zwrócił się z prośbą do Pani Sekretarz o zabranie proporzyczków ze stołu prezydialnego radnych. Dodał, że proporzyczki są już nieaktualne.

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poprosiła o odwrócenie proporzyczek w drugą stronę na którym znajdują się flaga biała czerwona. Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska dodała, że powyższe proporzyczki zostały zrobione w ramach oszczędności.

Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska zwróciła się z prośbą do Radnym, żeby nie protokołować posiedzeń Sesji Rady Powiatu ze względu na to, że posiedzenia są stale nagrywane i powyższy protokół jest zbędny. Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska dodała również, że za każdym razem można wrócić do nagrania z posiedzenia jest to na trwale zapisywane.

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś zapytała czy ustawowo jest to dopuszczalne. Dodała, że jeżeli tak to pisanie protokołów w formie papierowej jest jak najbardziej bezcelowe..

Członek Komisji Pan Dominiuk Józef dodał, że jak najbardziej popiera propozycję Pani Przewodniczącej.

Przewodniczący Rady Pan Marek Kuskowski zapytał wszystkich Radnych czy są za odstąpieniem od protokołowania posiedzeń Sesji Rady Powiatu.

Radny jednogłośnie odstąpił od protokołowania posiedzeń.

Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska powiedziała, że liczy się ze zdaniem Radnych podziękowała za przychyłność i jednomysłność Rady w tym zakresie

Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga dodał, że dla przejrzystości i porządku podjętej decyzji w przyszłości trzeba zmienić zapisy w statucie odnoszące się do protokołów.

Sekretarz Pani Anna Makowska zaproponowała, żeby powyższy protokół z posiedzeń wygenerować z systemu.

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformowała, o uroczystościach pogrzebowych byłego komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi bryg. Krzysztofa Giedrojcia. Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek dodał również, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu jutrzejszym o godzinie 12.00 w kaplicy na Zadumie

Członek Komisji Pan Dominiuk Józef poinformowała, że świętej pamięci bryg. Krzysztofa Giedroja zostanie pochowany w alejce dla zasłużonych.

Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska zaprosiła Państwa Radnych na wystawę pt. "Wystawa gołdapskich modeli kartonowych", która odbędzie się 26 listopada 2019 roku o godz.18:00 w Izbie Regionalnej „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza”.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zwrócił się z prośbą do Zarządu żeby pochylił się nad stanek infrastruktury sportowej w naszych jednostkach w projekcji budżetowej w przyszłym roku.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że Zarząd pochylił się już nad tym tematem. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że żałuje, że nie udało się tego zrobić w tym roku ale z pewnością Zarząd postara się sięgnąć w przyszłym roku po środki na ten cel.

Ad. 9

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 10

Wniosków komisja nie wypracowała.

Ad. 11

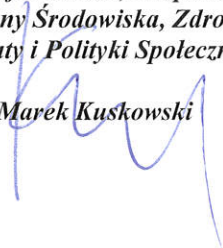
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski podziękował za pracę i zamknął XVII (17) posiedzenie Komisji Stałej Rady Powiatu.

Na tym protokół skończono.

Protokół składa się z 30 stron kolejno ponumerowanych.

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

Marek Kuskowski



Protokołowała: Monika Bruszevska 25.11.2019 r.

