

Protokół z XXIV (24) posiedzenia
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej
w dniu 29 maja 2020 roku

godz. 11⁰⁰-11¹²

Ad.1

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pani Grażyna Senda otworzyła XXIV (24) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej stwierdziła quorum (7 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji */lista obecności w załączeni- zał. nr 1 do protokołu/*.

Ad.2

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda otworzyła posiedzenie z proponowanym porządkiem obrad */porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/* Zapytała, czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania do przedstawionego porządku obrad?

Uwag nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 3

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda poinformowała, iż protokół XXII (22), 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 uzupełnienie bądź sprostowanie do protokołu?

Uwag nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Komisja przyjęła 7 głosami za, przy 7 osobach nieobecnych protokół z XXII (22) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.

Ad. 4a

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020-2036 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wieloletniej prognozie finansowej urealnia się wartość dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2020 r. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach dokonuje się zmian dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków UE w związku z urealnieniem w tym: "Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego" - ogólna wartość projektu po zmianach wynosi 3 458 2748,20 zł w tym: limit roku 2020 – 3 367 659,20 zł (wydatki bieżące i majątkowe). Urealniono deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 587 317,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 606 134,39 zł. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 zł stanowią: środki otrzymane w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości wynikającej z rozstrzygniętych przetargów dotyczących realizacji inwestycji drogowych w wysokości 2 248 894,97 zł oraz, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2019 zaś wydatki zostaną poniesione w 2020 r. w wysokości 532 287,79 zł . Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Wolne środki z lat poprzednich w kwocie 606 134,39 zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów po zmianach wynosi 39 364 616,78 zł. Plan wydatków

po zmianach wynosi 44 951 933,93 zł. Deficyt budżetu powiatu po zmianie wynosi 5 587 317,15 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 5 587 317,15 zł. Rozchody 0,00 zł.

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?

Pytań nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Komisja przyjęła 7 głosami za, przy 7 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020-2036.

Ad. 4b

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/*.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 100 000,00 zł w związku z zapewnieniem Gminy Gołdap na udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycji pn.: „ Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi”. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 562,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020. W rozdziale 71012 „Zadania zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 338,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020. W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 383,00 zł w związku z informacją MF zmieniającą wysokość planowanych wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 134 119,00 zł w związku

z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej. W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 116 700,00 zł w związku z informacją MRPiPS zgodnie z ustalonym limitem środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP oraz w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 71 510,35 zł w związku urealnieniem wartości inwestycji. Dotyczy projektu „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego” realizowanego ze środków RPO WiM oraz własnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w dziale 852 „Pomoc społeczna ”, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz w dziale 855 „Rodzina” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 94,46 zł w związku z wypracowanymi odsetkami oraz rozliczeniem nadpłaty powstałej w roku 2019. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 285 920,11 zł. Wydatki Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 562,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020. W rozdziale 71012 „Zadania zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 338,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020. W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” oraz w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 212,71 zł w związku z aktualizacją kwot dotacji wypłacanych szkołom niepublicznym, które zgodnie z przepisami otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 24 766,57 zł w związku z zabezpieczeniem środków wynikających z otrzymanej informacji w sprawie przyznanej subwencji oświatowej na wydatki oświatowe oraz w związku z urealnieniem wartości inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego tj. projektu realizowanego

w ramach środków RPO WiM . Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 30 800,00 zł w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz 374, z późn. zm.). Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków bieżących w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85518 „ Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 93 224,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków a realizację zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku PCPR w Gołdapi” Instalacja elektryczna jest aluminiowa (poza łazienką i pomieszczeniem socjalnym), co stanowi zagrożenie pożarowe dla całego budynku. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków a realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi”. Wymiana instalacji na nową jest zasadna gdyż stanowi zagrożenie pożarowe dla całego budynku. W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 0,02 zł w związku z rozliczeniem wkładu własnego do projektu „Informatyczne zielone garnizony”. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 33 000,00 zł. Środki są zabezpieczane na wypłatę odprawy rentowej i innych należnych świadczeń pracownikowi jednostki. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się urealnienia planu wydatków bieżących o kwotę 8 071,00 zł w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki. Zmiany umożliwią właściwą realizację zadań bez istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w dziale 80120 „Oświata i wychowanie” dokonuje się urealnienia planu wydatków bieżących o kwotę 19 227,11 zł w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki. Zmiany umożliwią właściwą realizację zadań bez istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 225 403,26 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 285 920,11 zł i po zmianach wynosi 39 364 616,78

zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 225 403,26 zł i po zmianach wynosi 44 951 933,93 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 587 317,15 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 5 587 317,15 zł. Rozchody 0,00 zł.

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?

Pytań nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Komisja przyjęła 7 głosami za, przy 7 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego.

Ad. 5

Spraw bieżących nie zgłoszono.

Ad. 6

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 7

Wniosków Komisji nie wypracowano.

Ad. 8

Wiceprzewodnicząca Pani Grażyna Senda podziękowała za przebycie i zamknęła XXIV (24) posiedzenie Komisji Stałej Rady Powiatu.

Na tym protokół skończono.

Protokół składa się z 6 stron kolejno ponumerowanych.

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

Grażyna Senda


Protokołowała: Monika Bruszevska 29.05.2020 r.

