

*Protokół z XXVI (26) posiedzenia  
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,  
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej  
w dniu 31 lipca 2020 roku*

*godz. 11<sup>45</sup>-11<sup>57</sup>*

**Ad.1**

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pani Grażyna Senda otworzyła XXVI (26) 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. 3a**

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Łukasz Kondratowicz przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały” */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/*.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Łukasz Kondratowicz poinformował, że przedmiotowy wniosek dotyczy mostu na rzece Gołdapa, położonego przed miejscowością Rożyńsk Mały. Długość mostu wynosi 17,25 m, szerokość jezdni 5,1 m. szerokość mostu wraz z chodnikami 6,28m. Nośność istniejącego mostu wynosi 15t. Obecnie ruch kołowy przez ten obiekt, ze względu na zagrażające niebezpieczeństwo spowodowane stanem technicznym pokładu drewnianego, został zamknięty. W celu przywrócenia ruchu drogowego, niezbędnym

jest wykonanie nowego pokładu drewnianego na moście wraz z niezbędnymi dojazdami. Nośność mostu po realizacji zadania nie ulegnie zmianie. Balustrady zostaną oczyszczone i zabezpieczone środkiem antykorozyjnym. Istniejące schody skarpowe zostaną oczyszczone roślinności i gruntu a poręcze zabezpieczone przed korozją. Na stykach płyty mostu z przyczółkiem i na stykach płyt wykonane zostaną przykrycia dylatacyjne z blachy stalowej. Blachy przymocowane będą do przyczółków. Wykonane zostaną dojazdy na odcinku długości ok. 5 m z każdej strony. Zakres dojazdów wynika z konieczności dowiązania przebiegu drogi do nowego obiektu. Całkowita szacunkowa wartość realizacji zadania wynosi 179 161,00 zł dokumentacja techniczna - 7 995,00 zł oraz roboty budowlane - 171 166,00 zł.

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

Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska zapytała od kiedy jest zamknięty most?

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Łukasz Kondratowicz odpowiedział, że most jest zamknięty od 7 lipca 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska zapytała czy jest zabezpieczony objazd w związku z zamknięciem?

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Łukasz Kondratowicz odpowiedział, że objazd jest zabezpieczony przez gminę Gołdap.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

**Komisja przyjęła 7 głosami za, przy 7 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały”.**

### **Ad. 3b**

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 4 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wieloletniej prognozie finansowej urealnia się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2020 r. Zaktualizowano dochody i wydatki ogółem oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące oraz wydatki majątkowe zgodnie z wprowadzanymi zadaniami inwestycyjnymi. Deficyt budżetu powiatu po zmianie wynosi 5 766 478,15 zł. Według obecnego stanu planowany jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 785 295,39 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 785 295,39 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 39 784 812,38 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 45 551 290,53 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 766 478,15 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 5 766 478,15 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. 3c**

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 5 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody w Starostwie Powiatowym w Gołdapi w rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 25 700,00 zł w związku z informacją MRPiPS na dofinansowanie w 2020 roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 156 365,00 zł w związku z otrzymaną informacją o pozyskaniu do budżetu powiatu gołdapskiego środków na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” , w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz środki ochrony indywidualnej dzieciom z pieczy zastępczej. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 1 250,00 zł. Niewykonanie planowanych dochodów związane jest z panującą pandemią w wyniku czego dzieci nie korzystały z dożywiania w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 180 815,00 zł. Wydatki Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się przesunięcia planu finansowego o kwotę 31 465,30 zł. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 156 365,00 zł w związku z otrzymaną informacją o pozyskaniu do budżetu powiatu gołdapskiego środków na realizację projektu

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz środki ochrony indywidualnej dzieciom z pieczy zastępczej. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 76 150,00 zł w tym: 1 250,00 zł w ramach środków od Polskiej Akcji Humanitarnej. Kwotę 74 900,00 zł przesuwa się do rozdziału 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” dostosowując klasyfikację budżetową zgodnie z otrzymaną informacją o pozyskanym wsparciu finansowym na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” r. Planowane wsparcie finansowe zostanie wykorzystane w ZPEW w Gołdapi. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 700,00 zł w związku z informacją MRPiPS na dofinansowanie w 2020 roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 179 161,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej Nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały”. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 359 976,00 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 180 815,00 zł i po zmianach wynosi 39 784 812,38 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 359 976,00 zł i po zmianach wynosi 45 551 290,53 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 766 478,15 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 5 766 478,15 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 nieobecnych projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego.**

**Ad. 4**

Wiceprzewodnicząca Pani Grażyna Senda podziękowała za przebycie i zamknęła XXVI (26) 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*

