

**Protokół z XXXI (31) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 13 listopada 2019 roku**

godz. 08⁰⁰ - 08³²

Ad.1

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła XXXI (31) posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/.

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 2

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, iż protokół z XXIX (29) posiedzenia Zarządu Powiatu był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. Zapytała czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół z XXIX (29) posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 3a

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno–Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanków Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanie /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/.

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno–Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska zwróciła się z prośbą o zwolnienie z opłaty za zakwaterowanie dwóch wychowanków bursy szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi. Referująca po dokonaniu analizy dochodów rodzin wychowanków zauważyła, iż nie osiągają odpowiedniego wynagrodzenia. Koszt miesięczny w wysokości 40 zł jest znaczący dla obu

rodzin. Możliwość zwolnienia z opłaty za pobyt w bursie zapobiegnie opuszczeniu go przez w/w wychowanków i tym samym nie wpłynie to na obniżenie subwencji.

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu?

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanków Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanie.

Ad. 3b

Główny specjalista ds. edukacji Pani Iwona Dębowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/*.

Główny specjalista ds. edukacji Pani Iwona Dębowska poinformowała, że Pani Beata Jurewicz, nauczycielka z Zespołu Szkół Edukacyjno-Wychowawczych, w ustalonym terminie złożyła wniosek o wszczęcie postępowania. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzi: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; dyrektor szkoły; dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; na wniosek nauczyciela przedstawiciel związków zawodowych.

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu?

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Ad. 3c

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2034 */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 5 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.

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu?

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2034 .

Ad. 3d

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2020 rok */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/*.

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

zewnątrznych 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 utwalenie 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 utwalenie 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 Skocze-Barkowo-Łobody-Bałupiany o długości ok. 5,7 km – szacunkowy koszt 1 744 000,00 zł; budowy chodnika w miejscowości Skocze 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.

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu?

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, jaki jest procent zadłużenia?

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że jest to wysokość rzędu 35%.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2020 rok.

Ad. 4

Spraw bieżących nie zgłoszono.

Ad. 5

Wolne wniosków nie zgłoszono.

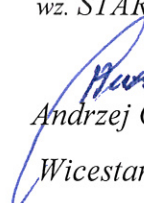
Ad. 6

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła XXXI (31) posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół składa się z 10 stron kolejno ponumerowanych.

wz. STAROSTY


Andrzej Ciołek
Wicestarosta

Członkowie Zarządu:

1. Grażyna Barbara Senda.....
2. Stanisław Wójtowicz.....

Protokołowała: Monika Bruszewska 13.11.2019 r. 