

**Protokół z III (3) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 12 grudnia 2018 roku**

godz. 08⁰⁰-08²⁷

Ad.1

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 4 członków zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/*, otworzyła III (3) 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 przeprowadziła głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Ad. 2

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawiał wniosek w sprawie zmiany w projekcie budżetu wydatków majątkowych na 2019 rok */wniosek w załączeniu - zał. nr 3 do protokołu/*.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski poinformowała, że wnioskuje o wprowadzenie dodatkowych zmian do projektu budżetu na rok 2019 w zakresie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 roku. Proponuje się zabezpieczenie dodatkowych środków na następujące zadania inwestycyjne: Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej nr 1974N, na odcinku Dzięgiele-Żelazki o długości ok. 4,3 km – 1 374 500,00 zł. Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej nr 1815N, na odcinku Rogale-Widgiry o długości ok. 3,0 km – 713 892,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Widgiry - Żabin na długości około 6,3 km – 320 000,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1790N Droga nr 1879 N – Pogorzel (droga krajowa nr 65) o długości około 10,835 km" - 500 000,00 zł. Przebudowa mostu (JNI-30004068) w ciągu drogi powiatowej

nr 1936N w kilometrze 1+880" – 828 556,00 zł. Jako źródło sfinansowania inwestycji do wysokości 50 % kosztów całkowitych realizacji zadania tj. kwoty 414 278,00 zł proponuje się dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej (rezerwa mostowa) Udział środków własnych Powiatu Gołdapskiego wyniesie 414 278,00 zł.

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku ?

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zapytała czy Pani Skarbnik chce coś jeszcze dodać w kwestii finansowej tej wniosku.

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że na tym etapie mogą być składane wnioski w sprawie zmian w projekcie budżetu na 2019 rok jednak, że powinien być wskazane źródło finansowania. Referująca dodała również, że powiat gołdapski nie ma w chwili obecnie wypracowanej nadwyżki budżetowej dlatego też na obecnym etapie wprowadzenie kolejnych inwestycji spowodują zwiększenie zadłużenia powiatu gołdapskiego. Jest to zagrożenie spełnienia zachwiania relacji zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z tego też względu moja opinia w tym zakresie jest negatywna.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska powiedział, że wyżej wymienione wnioski zasługują na pozytywne rozpatrzenie natomiast nie w tym momencie. Dodała również, że zajmujemy się dogłębną analizą i ustalimy jakie inwestycje są ważna dla naszego powiatu i w jakim okresie będziemy to realizować mamy przed sobą pięć. Poinformowała również, że zgodnie z uchwałą trybową nie możemy na chwilę obecną narazić budżetu nie niemożliwość uchwalenia ze względu na zmiany

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że zgodnie z wnioskiem w sprawie remontu Pogorzel Grabowo jest wola Powiatu Oleckiego na wspólną realizację inwestycji. Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poprosił o możliwość zamiany mienia ze względu na to, że powiatowy oleckiego nie pasuje odcinek 2 metrów na naszym terenie jest to oderwany odcinek od ich sieci komunikacyjnej . Dlatego też było by wskazane o możliwości zamiany nieruchomości. Jest to uzgodnione ze Starostą Olecki.

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek przypomniał również o tym aby usiąść wspólnie i ustalić na kolejne 5 lat wieloletni plan inwestycyjny.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski zwrócić się z prośbą o możliwość ujęcia w budżecie na 2019 inwestycji dotyczącej przebudowy mostu w Stańczykach.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że nie na tym etapie.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odniosła się do wniosku Pana Dyrektora Zarządu Dróg i odpowiedziała, że czterysta tysięcy to jest też ponad nasze możliwości finansowe. Dodała również, że na tym etapie nie jesteśmy w stanie dołożyć takich środków do budżetu.

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała, czy wśród tych pięciu wniosków jest również Osiedle I.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że jest na to odrębny wniosek.

Więcej pytań nie zgłoszono

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania

Zarząd Powiatu jednogłośnie negatywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zmiany w projekcie budżetu wydatków majątkowych na 2019 rok.

Ad. 3

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawiał wniosek w sprawie przystąpienie do realizacji inwestycji pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- ulicy Osiedle I” wraz z zabezpieczeniem finansowym */wniosek w załączeniu - zał. nr 4 do protokołu/*.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski poinformowała, że wniosku o wprowadzenie zmian do projektu budżetu na rok 2019 w zakresie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 roku. Proponuje się zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne „pn.: Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- ulica Osiedle I”, dla które w dniu 4 czerwca 2018 roku udzielone zostało

pozowanie na budowę. Przedmiotowe zadania obejmuje budowę i przebudowę ulicy o łącznej długości 773,40 m i szerokości 5,50 m oraz chodniki o szerokości zmiennej 1.25 – 2 m wraz z infrastrukturą techniczną. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji, zgodnie z posiadanym kosztorysem, wynosi 2189 101,00 zł. Jako źródło sfinansowania inwestycji do wysokości 80% kosztów całkowitych realizacji zadania tj. kwota 1 751 281,00 zł proponuje się dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, utworzonego na podstawie Ustawy o Funduszu dróg samorządowych z dnia 23 października 2018 r. Udział środków własnych Powiatu Gołdapskiego wyniesie 437 820,00 zł.

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku ?

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w związku z tym, że Osiedle I jest położone blisko pięknej góry jak również jest ogromne zaangażowanie mieszkańców proponuje wprowadzenie tego wniosku do budżetu na 2019 r.

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że wyżej wymieniona inwestycja powinna być zrealizowana przy wspólnym finansowaniu z Burmistrzem Gołdapi. Zwrócił się również z prośbą do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi o przygotowanie wystąpienia do Burmistrza o możliwości współfinansowania inwestycji.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że wiele razy staraliśmy się żeby nasze ulice powiatowe zostały przejęte przez gminę Gołdap były to nieliczne przejęcia. Dodała również, że będziemy się dalej starać żeby ulice powiatowe zostały przejęte przez gminę Gołdap jednocześnie nie zamykamy żadnej drogi i wystąpimy do gminy gołdap o możliwość wspólnego finansowania inwestycji na tym etapie proponuje wprowadzenie tego wniosku do budżetu na 2019 roku.

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy zakładamy w tych dwóch miliona dwustu udział środków zewnętrznych.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że założenia realizacji inwestycji będą z udziałem środków zewnętrznych.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w proporcjach osiemdziesiąci do dwudziestu.

Więcej pytań nie zgłoszono

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie przystąpienie do realizacji inwestycji pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- ulicy Osiedle I” wraz z zabezpieczeniem finansowym

Ad. 4a

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019 – 2034 */uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 5 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że od momentu przekazania przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2019 rok, uchwalonego Uchwałą Zarządu Nr 238/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, zmienioną Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. nastąpiły kolejne okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia proponowanych zmian do projektu przedłożonego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w formie autopoprawki. Komisje stałe Rady Powiatu powinny wydać opinie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019 – 2034 z uwzględnieniem autopoprawki. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019 – 2034 i załącznikach dokonano następujących poprawek. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019 – 2034 pozostaje bez zmian. Dokonano zmian w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa tj. Zmniejszono wysokość dochodów ogółem w tym: majątkowych o 629 519,00 zł, Zmniejszono wysokość wydatków ogółem w tym: majątkowych o 787 702,00 zł. W wyniku zmian dochody ogółem budżetu powiatu wynoszą 43 631 269,63 zł, z tego: dochody bieżące - 30 477 096,99 zł, dochody majątkowe – 13 154 172,64 zł. Natomiast wydatki ogółem budżetu powiatu wynoszą 47 078 846,63 zł, z tego: wydatki bieżące - 30 472 199,07 zł, wydatki majątkowe – 16 606 647,56 zł. Wynik budżetu powiatu po zmianach to deficyt w wysokości

3 447 577,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 2 447 577,00 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 4 897,92 zł, zaś różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki głównie wyliczone zgodnie z art. 242 u.o.f.p. wynosi 2 452 474,92 zł. Wskaźniki dotyczące spłaty zobowiązań po zmianach zostały zachowane. Dostosowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej Uchwały Zarządu Powiatu ?

Uwag nie zgłoszono

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019 – 2034.

Ad. 4b

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2019 rok */Uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 6 do protokołu/*.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że od momentu przekazania przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2019 rok, uchwalonego Uchwałą Zarządu Nr 239/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku oraz Uchwałą Zarządu Powiatu nr 2/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku, nastąpiły kolejne okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia proponowanych zmian do projektu przedłożonego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w formie autopoprawki. Komisje stałe Rady Powiatu powinny wydać opinie o przedłożonym projekcie budżetu na 2019 rok z uwzględnieniem autopoprawki. W projekcie budżetu powiatu na 2019 rok i załącznikach dokonano następujących poprawek: § 1 otrzymuje brzmienie: ” § 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 43 631 269,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 30 477 096,99 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 154 172,64 zł”. § 2. otrzymuje brzmienie:” § 2.1 Wydatki budżetu powiatu w wysokości 47 078 846,63 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 30 472 199,07 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16 606 647,56 zł”. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 14 819 147,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1 787 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 15 815 909,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.” § 3. otrzymuje brzmienie: „ § 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 447 577,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 2 447 577,00 zł.” § 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 447 577,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.” Zmianie uległy m.in. dochody i wydatki majątkowe oraz przychody i deficyt. Powyższe zmiany są spowodowane zmianą przewidzianą do realizacji inwestycji z „Budowa, przebudowa drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Gołdapi” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N - Osiedle I w Gołdapi” Odzwierciedlenie zmian zawiera projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2018 rok oraz poszczególne załączniki. Treść normatywna projektu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej Uchwały Zarządu Powiatu ?

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy na etapie projekcji budżetu Ustronie schodzi z realizacji.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że tak Ulica ustronie została zdjęta z budżetu

Więcej uwag nie zgłoszono

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2019 rok.

Ad.5

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła III (3) posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół składa się z 8 stron kolejno ponumerowanych.

Starosta

Marzanna Marianna

Wardziejewska

Członkowie Zarządu:

1. Andrzej Ciołek.....
2. Grażyna Barbara Senda.....
3. Alicja Anna Iwaniuk.....
4. Karol Szablak.....

Protokołowała: Monika Bruszewska 12.12.2018 r.