

**Protokół z XLIX (49) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 17 czerwca 2020 roku**

godz. 10³⁰-10⁴⁵

Ad.1

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 3 członków zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/*, otworzyła XLIX (49) posiedzenie Zarządu Powiatu proponując wprowadzenie zmian do porządku obrad */porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/* poprzez dodanie punku 3 w podpunkcie c w brzmieniu: */zmiany do porządku obrad w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/*.

3 c. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Uwag do proponowanych zmian nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu porządek posiedzenia z proponowanymi zmianami przyjął jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, iż protokoły z XLVI (46), XLVII (47), XLVIII (48) posiedzenia Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną. Zapytała czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły z XLVI (46), XLVII (47), XLVIII (48) posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 3a

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 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.

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2036.

Ad. 3b.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020 rok */projekt uchwały Rady Powiatu /w załączeniu - zał. nr 5 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 (Dz.U. poz 374, z późn. zm.) 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 Powiatowego 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 szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 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.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020.

Ad. 3c.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 6 do protokołu/*.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w uchwale Nr XI/79/2019 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych w § ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety dla Radnych Powiatu Gołdapskiego w zależności od pełnionej funkcji: dla Przewodniczącego Rady Powiatu 70 % kwoty bazowej, dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 38 % kwoty bazowej dla Radnego – Członka Zarządu 60 % kwoty bazowej, dla Przewodniczącego Komisji Stałej Rady 38 % kwoty bazowej, dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 38 % kwoty bazowej, dla Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 38 % kwoty bazowej, dla Wiceprzewodniczących: Komisji Stałej Rady, Komisji 25 % kwoty bazowej, Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, dla Radnego, który jest członkiem dwóch komisji 20 % kwoty bazowej, dla Radnego, który jest członkiem jednej Komisji 15% kwoty bazowej, dla pozostałych Radnych 9% kwoty bazowej. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca podjęcia.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Ad. 4

Skarbnik Powiatu Bożena Radzewicz przedstawiła bilans skonsolidowanego Powiatu Gołdapskiego za rok 2019 */bilans skonsolidowany Powiatu Gołdapskiego za rok 2019 zał. nr 7 do protokołu/*.

Skarbnik Powiatu Bożena Radzewicz poinformowała, że jest kolejnym elementem po bilansie zbiorczym, który zawierał wszystkie dane jednostek organizacyjnych. Natomiast bilans skonsolidowany jest poszerzony o dane podchodzące z GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi oraz dane z jednostek nadzorowanych. Głównym zadaniem podczas sporządzenia tego bilansu było wyłączenie wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi funkcjonującymi w ramach jednostki samorządu terytorialnego w zakresie określonego rozporządzenia i wyniku finansowego ustalonego na operacjach wykonywanymi pomiędzy jednostkami. Zgodnie z ustawą o rachunkowości jak również zgodnie z przepisami o finansach publicznych dane zostały Państwu przekazana. Jest to kolejny element, który należy przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego bilansu?

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął bilans skonsolidowany Powiatu Gołdapskiego za rok 2019.

Ad. 5

Starosta Pani Marzanna Wędziejewska poinformowała, że w dniu 26.06.2020 r. o godzinie 11.00 odbędzie się posiedzenie Sesji Rady Powiatu w Gołdapi.

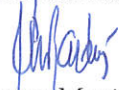
Ad. 6

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

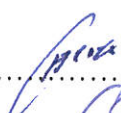
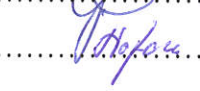
Ad. 7

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła XLIX (49) 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. Stanisław Wójtowicz.....

Protokołowała: Monika Bruszewska, 17.06.2020 r. 