

Protokół z LXIV (64) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi.

w dniu 12 listopada 2020 roku

godz. 13³⁰- 14³⁴

Ad.1

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 3 członków zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/*, otworzyła LXIV (64) posiedzenie Zarządu Powiatu proponując wprowadzenie zmian do porządku obrad */porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/* poprzez dodanie punktu 4 w brzmieniu: */zmiany do porządku obrad w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/*.

4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie aneksu do ogłoszenia „Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2021 roku.

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 LV (55), LVI (56), LVII (57), LVIII (58), LIX (59), LX (60), LXII (62) posiedzenia Zarządu Powiatu był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. Zapytała czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły z LV (55), LVI (56), LVII (57), LVIII (58), LIX (59), LX (60), LXII (62) posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 3a

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (VI)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego/*projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu*.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi przygotował wniosek o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (VI)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Budżet projektu na lata 2021-2022 wyniesie 1 189 640,42zł, w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 002 628,94 zł, wkład krajowy – 187 011,48 zł. W związku z tym, zgodnie z wytycznymi, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby reprezentującej Powiat Gołdapski do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego podczas realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (VI)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Upoważnienie Dyrektora PUP w Gołdapi usprawni organizacyjnie proces podpisywania poszczególnych dokumentów oraz realizację projektu.

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 upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (VI)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ad. 3b

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037 */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu*.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, iż obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. WPF sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż ten na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć wieloletnich. Szczegółowość z jaką należy sporządzić WPF określają art. 226 - 229 ustawy o finansach publicznych, a wzór WPF stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym zakres informacji zaprezentowany w WPF został ściśle określony powyższymi przepisami. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego; wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego; przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty; relacje wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, dotyczące równowagi budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji; kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037” prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody i wydatki majątkowe, wynik i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego obejmuje okres do roku 2037 włącznie, zaś opiera się na głównie na danych historycznych do roku 2020 włącznie. Analiza dotychczasowych wykonań budżetów Powiatu Gołdapskiego, zwłaszcza w świetle dynamiki zmian zachodzących w latach 2018-2020 - nie uprawnia do określenia tendencji w kształtowaniu się budżetu na lata przyszłe. Dane na rok 2021 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu na rok 2020. 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), Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), Dochody z subwencji ogólnej, Dochody

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, Pozostałe dochody bieżące. Ponadto zgodnie z informacjami uzupełniającymi do WPF w wydatkach bieżących wyodrębniono: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu. Zaplanowane dochody majątkowe w 2021 roku zaplanowano zgodnie z przewidywanymi wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. W roku 2020 uzyskano wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. 11-go listopada w Gołdapi (była siedziba KP Policji). Rosnące zainteresowanie nieruchomościami pozwala na zaplanowanie dochodów możliwych do uzyskania ze sprzedaży pozostałego mienia Powiatu, w tym gruntu po byłym korcie tenisowym, chlewni czy po byłej kotłowni. Nieruchomości położone są w strefie centralnej miasta, pomiędzy ulicami Lipową, Słoneczną i Różaną. Teren jest uzbrojony (energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć telekomunikacyjna) i posiada dostęp do drogi od ul. Lipowej. Położenie, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych oraz rosnące ceny nieruchomości w Gołdapi powodują, iż działki te mogą być atrakcyjne dla potencjalnych nabywców. Przygotowanie operatu szacunkowego oraz procedura przetargowa nie pozwoli na sfinalizowanie sprzedaży w roku 2021. Zakłada się, że zbycie nieruchomości nastąpi w 2022 roku. Jednocześnie w roku 2021 przewiduje się realizację inwestycji, dla których w roku 2020 uzyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.425.451,00 zł oraz wynikające z realizowanych projektów ze środków unijnych. W latach 2023 – 2037 planuje się pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu w wysokościach 40 tys. zł w każdym z lat. Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) pozwalający na prognozę sytuacji budżetu Powiatu do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych. Założono, iż Powiat w latach 2022 – 2037 będzie dokonywał jedynie wykupu dotychczas wyemitowanych obligacji oraz planowanych do emisji w roku 2021. Ostatecznym terminem wykupu obligacji jest rok 2037. Poszczególne kategorie wydatków są prognozowane w oparciu o przewidywany poziom wydatków danej kategorii w roku bieżącym po wyeliminowaniu zdarzeń incydentalnych, jednorazowych oraz zmiany danej kategorii wydatków w kolejnych latach prognozy lecz z uwzględnieniem zmian w zakresie wzrostu wynagrodzeń wynikających z Karty Nauczyciela oraz wzrostu płacy minimalnej. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie WPF, należą do nich : programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE; przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym (w okresie najbliższych lat powiat gołdapski nie planuje zawarcia tego typu umów; wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2) . W ramach powyższych wydatków w wykazie przedsięwzięć ujęto wydatki bieżące na zadania: „Własna firma w EGO”; realizacja w latach 2018-2021 - łączne nakłady finansowe 2 807 571,40zł; „Lepszy start” – zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów ZSZ poprzez realizację kursów

zawodowych oraz staży i praktyk oraz zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, języka angielskiego; realizacja w latach 2019-2021 - łączne nakłady finansowe 856 077,70 zł, „Gołdap w Europie” – umożliwienie uczniom zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych, podwyższenia indywidualnych kompetencji osobistych, poznania historii, kultury i tradycji kraju odbywania; realizacja w latach 2019-2021 - łączne nakłady finansowe 625 394,76zł, „Moja działalność gospodarcza” – rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów ełckiego, oleckiego i gołdapskiego; realizacja w latach 2020-2023 - łączne nakłady finansowe 1 918 524,47 zł; „Szerokie Horyzonty” – zwiększenie zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych, staży i programu zajęć dodatkowych; realizacja w latach 2021-2023 – łączne nakłady finansowe 1 749 513,60 zł. W wykazie przedsięwzięć ujęto także wydatki na zadania majątkowe: „Moja działalność gospodarcza”; realizacja w latach 2020-2023 - łączne nakłady finansowe 2 489 400,00 zł; Na zadania majątkowe w ramach programów, projektów i zadań pozostałych ujęto zadania: Remont drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy - Mieczkówka. Łączne nakłady finansowe 1 812 406,28 zł, Remont drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry. Łączne nakłady finansowe 440 217,74 zł. Remont drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie – Kowalki. Łączne nakłady finansowe 2 446 620,02 zł. Ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania, a ściśle biorąc – ustalone limity wydatków na każde z kolejnych lat realizacji zadania - mają swoje odzwierciedlenie w informacjach uzupełniających Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącej prezentacji danych planowanych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

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 2021- 2037.

Ad. 3c

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2021 rok */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/*.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, iż projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2021 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności: ustawę

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku, ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1340 ze zm.), uchwałę Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLIV/209/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwałę nr 119/2020 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2021 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2021 rok jest: analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2020 r., analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2021 r. i w latach następnych, informacja Ministra Rozwoju i Finansów przekazana pismem Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w PIT, informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2021 rok – decyzja FK-I.3110.25.2020 z dnia 21 października 2020 r., informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2021 rok – decyzja FK-I.3110.26A.2020 z dnia 26 października 2020 r. Konstrukcja budżetu 2021 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. 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 2021 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2021 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 zmniejszenia wydatków w ciągu roku. Z uwagi na powyższe 2021 rok jest kolejnym rokiem, w którym jednostki nastawione są na oszczędne gospodarowanie, dokładne przyjrzenie się funkcjonowaniu jednostek oraz minimalizację wydatków na utrzymanie. Ustawa o finansach publicznych ogranicza zaciąganie zobowiązań na wydatki bieżące jednostek, stąd budżet musi być zrównoważony w bieżącym funkcjonowaniu. Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wskaźniki: Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2020 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 2020 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. W jednostkach oświatowych: wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin); limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2020/2021. W planach inwestycyjnych ujęto inwestycje niezbędne do realizacji w roku 2021 zgodnie z możliwościami finansowymi powiatu oraz te które są planowane do realizacji z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych i na które planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Prognozowane dochody powiatu na 2021 r. – 39 114 957,00 zł bieżące – 35 548 518,38 zł; majątkowe – 3 566 438,62 zł; Planowane wydatki powiatu na 2021 r. – 42 981 089,00 zł, bieżące – 35 857 238,96 zł; majątkowe – 7 123 850,04 zł; Planowany deficyt – 3 866 132,00 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 866 132,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 500 000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 340 681,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2 025 451,00 zł w tym: 1 425 451,00 zł - środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone w całości na wydatki majątkowe, 600 000,00 zł – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. 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 340 681,00 zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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 budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2021 rok.

Ad. 4

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła wniosek w sprawie aneksu do ogłoszenia „Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2021 roku /wniosek w załączeniu- zał. nr 7 do protokołu/.

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, że Zarząd Powiatu w Gołdapi ogłosił „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2021 roku. W ogłoszonym konkursie pominięto nieodpłatną mediację, która będzie obowiązywać w 2021 roku. W związku z powyższym proszę o ujęcie mediacji w ogłoszonym konkursie poprzez podjęcie przez Zarząd Powiatu w Gołdapi aneksu.

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku?

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie aneksu do ogłoszenia „Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2021 roku

Ad. 5

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zaprosiła Zarząd Powiatu do wspólnego złożenia wiązanki z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Ad. 6

Wolne wniosków nie zgłoszono.

Ad. 7

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LXIV (64) posiedzenie Zarządu Powiatu

Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 9 stron kolejno ponumerowanych.



STAROSTA



Marzanna Marianna

Wardziejewska

Członkowie Zarządu:

1. Andrzej Ciołek.....
2. Grażyna Barbara Senda.....
3. Stanisław Wójtowicz.....