

***Protokół z LXXXIII (83) posiedzenia***

***Zarządu Powiatu w Gołdapi.***

***w dniu 19 maja 2021 roku***

***godz. 08<sup>00</sup> - 8<sup>10</sup>***

**Ad.1**

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 3 członków zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/*, otworzyła LXXXIII (83) 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**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2020 rok */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 3 do protokołu/*.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że na podstawie przepisów art. 37 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego - informację o wykonaniu budżetu za rok poprzedni, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych powiatu.

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu Powiatu ?

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2020 rok.**

**Ad. 3a**

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 4 do protokołu/*.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska poinformowała, że zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920), do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy określanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz wysokości środków, jakie przeznacza na ich realizację. Pismem z dnia 11.05.2021r. znak AF-722-1/AL/21 Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi poinformował, iż w związku z wpłynięciem ustnej deklaracji od pracodawcy o potrzebie dofinansowania dodatkowych kosztów związanych z adaptacją lub nabyciem urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, prosi o przesunięcie środków w kwocie 5.000zł z zadania dotyczącego finansowania usług lub instrumentów rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu na zadanie dotyczące zwrotu kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy zatrudnionej osobie niepełnosprawnej. Po analizie zgłaszanych potrzeb oraz pozytywnej opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przesunięcie środków finansowych PFRON na powyższe zadanie jest uzasadnione oraz wynika z racjonalnego gospodarowania środkami PFRON. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku.**

### **Ad. 3b**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu udzielenia w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 5 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 2021 r. Zaktualizowano dochody i wydatki oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2021 r. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach dokonuje się zmian limitów na zadania inwestycyjne w związku z uzyskaną informacją dotyczącą braku pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych. W związku z powyższym w 2021 r nie jest możliwa realizacja zadań inwestycyjnych pn.: Remont drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy – Mieczkówka – o wartości 1 812 406,28 zł, z czego 906 203,14 zł miało stanowić dotację z Funduszu Dróg Samorządowych; Remont drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie – Kowalki - o wartości 2 446 620,02 zł, z czego 1 222 310,01 zł miało stanowić dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wydatkach majątkowych zgodnie z uchwałą budżetowej proponuje się: zmianę zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć „Remont drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry” na zadanie jednoroczne pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Widgiry w kierunku miejscowości Żabin o długości 3,2 km”. Zmiana dotyczy wydłużenia odcinka drogi objętego pracami drogowymi. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim, zakłada się wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości 4,5 m na odcinku 3,2 km. Dodatkowo wyremontowany zostanie rejon skrzyżowania w kierunku miejscowości Radkiejmy. Całkowita zaplanowana wartość realizacji zadania jest szacowana na kwotę 1 427 451,00 zł. Jako źródło pokrycia wydatków proponuje się przeznaczyć środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 425 451,00 zł oraz dochody własne powiatu w wysokości 2 000,00 zł. W obecnym wykazie przedsięwzięć zadania ze względów technicznych nie pozwalających na ich usunięcie wykazano w kwotach 0,00 zł. W kolejnej uchwale zmieniającej WPF zostaną one trwale usunięte. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 6 046 501,64 zł. Według obecnego stanu planowany jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków 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 806 327,84zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 5 240 173,80 zł. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa

w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 240 173,80 zł stanowią: środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 232 578,42 zł oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2020 zaś wydatki zostaną poniesione w 2021 r. w wysokości 1 007 595,38 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 806 327,84 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 zmniejsza się o kwotę 2 295 529,14 zł i po zmianach wynosi 37 421 050,97 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 3 018 227,92 zł i po zmianach wynosi 43 467 552,61 zł. Deficyt budżetu wynosi 6 046 501,64 zł. Przychody wynoszą 6 046 501,64 zł. Rozchody 0,00 zł.

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037.**

### **Ad. 3c**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 6 do protokołu/*.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 80149, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 297,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 r. Środki

przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 181 387,00 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zgodnie z art.19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 ) oraz działaniem 1.4 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 000,00 zł zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.17.2021, DF-I.9020.17.16.2021 z dnia 04 marca 2021 r. oraz DF-I.9020.18.17(1).2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. Środki finansowe przyznano na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w artykule 15z<sup>4</sup> ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 80 076,00 zł w związku ze wzrostem świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz w związku ze zmianą wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 36 486,00 zł w związku ze zmianą kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo -wychowawczej oraz umieszczeniem dwójki dzieci z powiatu tczewskiego w tej placówce. Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102 „ Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 1 560,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania projektu pn. „Matematyka jest cool” przez zarząd fundacji mBanku. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów i zakup materiałów na nagrody. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „ Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 9 265,00 zł w związku z rozliczeniem zwrotu należności z tytułu nadpłaconego w 2020 roku wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz wpływów z kar i odszkodowań od ubezpieczyciela. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 323 071,00 zł. Wydatki Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 36 000,00 zł i dokonuje się przesunięcia do rozdziału 71095 „Pozostała działalność” w związku koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2021 rok zgodnie z art 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ) do wysokości

nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów. W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe policji” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych łącznie o kwotę 25 000,00 zł na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi celem zakupu samochodu osobowego, segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej. W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 40 000,00 zł tytułem przekazania na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych docelowo przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego”. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 140 847,00 zł. Środki pochodzą z rozliczenia dochodów i zostaną przeznaczone na wydatki oświatowe. W rozdziale 85410 „ Internaty i bursy szkolne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 31 792,00 zł w związku z koniecznością realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku o klatkę schodową na potrzeby bursy” w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania obiektu zamieszkania zbiorowego na lokale mieszkalne na I i II piętrze segm „A” budynku oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru segm. „B” kuchni ze stołówką na pomieszczenia bursy z rozbudową o klatkę schodową na potrzeby bursy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 226 758,00 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Środki przeznaczone są na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku szkolno – biurowym na potrzeby okresowego pobytu matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży”. Wkład własny w wysokości 45 371,00 zł. W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 19 200,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego dla zadania inwestycyjnego j.w. W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16 000,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego dla zadania inwestycyjnego j.w. W rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 56 643,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej środków pozabudżetowych - edycja 2021 r z Funduszu Solidarnościowego. W rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 24 857,00 zł koniecznością zabezpieczenia wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy oraz w związku ze wzrostem

świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 330,00 zł w związku ze zmianą kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo -wychowawczej oraz umieszczeniem dwójki dzieci z powiatu tczewskiego w tej placówce. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 9 265,00 zł w związku z pozyskanymi środkami z rozliczenia m.in. zwrotu należności z tytułu nadpłaconego w 2020 roku wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz wpływów z kar i odszkodowań od ubezpieczyciela. Środki finansowe zostaną przeznaczone na naprawę i odbudowanie uszkodzeń powstałych w wyniku zniszczenia mienia przez uczestników ruchu drogowego. Kwota 54 100,00 zł jest przeznaczona na realizację zadania pn.: „ Budowa miejsc parkingowych na dz. nr 671/2 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 4 000,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w artyku<sup>4</sup>le 15z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami jednostki. Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne,, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 560,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu „Matematyka jest cool”. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów i zakup materiałów na nagrody. W rozdziale 80149,„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 10 297,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę per saldo 291 200,00 zł w ramach posiadanego planu. Środki zostaną przeznaczone na wydatki oświatowe. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,, dokonuje się przesunięcia planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” dokonuje się przesunięcia planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych,

co umożliwi prawidłową realizację zadań. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 473 963,00 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 323 071,00 zł i po zmianach wynosi 39 716 580,11 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 473 963,00 zł i po zmianach wynosi 46 485 780,53 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 769 200,42 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 769 200,42 zł. Rozchody 0,00 zł.

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021.**

**Ad. 4**

Spraw bieżących brak.

**Ad. 5**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

**Ad. 6**

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LXXXIII (83) 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 Bruszevska 19.05.2021 r.