

**Protokół z CXXVI (127) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 10 listopada 2022 roku**

godz. 10⁰⁰ - 10⁴⁸

Ad. 1

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła CXXVI (126) posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/.

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 2a

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu – zał. nr 3 do protokołu/.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz poinformowała, że wystąpiono do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z wnioskiem w sprawie przejęcia na rzecz Powiatu Gołdapskiego działki nr 157/1 o pow. 0,0507 ha, położonej w obrębie Białe Jeziorki gmina Dubeninki. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Nieruchomość wymieniona we wniosku stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1938N (Białe Jeziorki – granica województwa), nie spełnia kryteriów drogi krajowej i nie została zaliczona do kategorii drogi wojewódzkiej. Przejęcie ww. działki pozwoli na uregulowanie stanu prawnego drogi powiatowej.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości.

Ad. 2b

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu – zał. nr 4 do protokołu/.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz poinformowała, że wystąpiono do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z wnioskiem w sprawie przejęcia na rzecz Powiatu Gołdapskiego działek nr: 3231/2 o pow. 1,0186 ha i 3232/7 o pow. 0,8578 ha, położonych w obrębie Górne gmina Gołdap. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Nieruchomość wymieniona we wniosku stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1792N (Droga krajowa nr 65 – Górne – Marlinowo – Czarne – Zawiszyn – drogowa wojewódzka nr 651), nie spełnia kryteriów drogi krajowej i nie została zaliczona do kategorii drogi wojewódzkiej. Przejęcie ww. działek pozwoli na uregulowanie stanu prawnego drogi powiatowej.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości.

Ad. 2c

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu – zał. nr 5 do protokołu/.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz poinformowała, że wystąpiono do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z wnioskiem w sprawie przejęcia na rzecz Powiatu Gołdapskiego działki nr 59 o pow. 1,5961 ha, położonej w obrębie Kowalki gmina Gołdap. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Nieruchomość wymieniona we wniosku stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1790N (Grabowo – Pogorzal (droga krajowa nr 65)), nie spełnia kryteriów drogi krajowej i nie została zaliczona do kategorii drogi wojewódzkiej. Przejęcie ww. działki pozwoli na uregulowanie stanu prawnego drogi powiatowej.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości.

Ad. 2d

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu – zał. nr 6 do protokołu/*.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz poinformowała, że wystąpiono do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z wnioskiem w sprawie przejęcia na rzecz Powiatu Gołdapskiego działki nr 3245/2 o pow. 1,0413 ha, położonej w obrębie Kozaki gmina Gołdap. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Nieruchomość wymieniona we wniosku stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1883N (Kozaki – Zatyki – Wilkasy), nie spełnia kryteriów drogi krajowej i nie została zaliczona do kategorii drogi wojewódzkiej.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości.

Ad 2e

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022 */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu – zał. nr 7 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu w kwocie 22 000,00 zł., zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 398/2022 z dnia 27 października 2022 r. oraz FK 391/2022 z dnia 26 października 2022 r. W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zwiększenie planu w kwocie 180 910,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 371/2022 z dnia 19 października 2022 r. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 202 910,00 zł. Wydatki Starostwo Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się przesunięcie środków finansowych w wydatkach bieżących- dotacja celowa, wynikające z konieczności zwiększenia środków finansowych w działaniu 4.4.1.3 - zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników z zakresu gospodarki nieruchomościami. W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się przesunięcie środków w celu urealnienia wydatków bieżących związanych z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów w Wydziale Geodezji i Nieruchomości. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków w kwocie 22 000,00 zł., w tym: 19 000,00 zł, wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2 zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 391/2022 z dnia 26 października 2022 r., 3 000,00 zł, wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2 zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 398/2022 z dnia 27 października 2022 r. Środki przyznane Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczone są na bieżące utrzymanie jednostki oraz na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy. Proponuje się przesunięcie środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków w kwocie 180 910,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego Nr FK 371/2022 z dnia 19 października 2022 r. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 202 910,00 zł. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 202 910,00 zł i po zmianach wynosi 49 752 730,36 zł. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 202 910,00 zł i po zmianach wynosi 50 832 320,01 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 1 079 589,65 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 2 219 589,65 zł. Rozchody 1 140 000,00 zł.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022

Ad 2f

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2038 */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu – zał. nr 8 do protokołu/*.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że 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 Powiatu Gołdapskiego została sporządzona na lata 2023-2038. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową Powiatu Gołdapskiego wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który określa okres, na jaki powinna być sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa - prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być on jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Jeżeli zaś chodzi

o prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej - sporządza się ją na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Gołdapskiego prognoza kwoty długu obejmuje planowanie do roku 2038, gdyż do tego roku zaciągnięto i planuje się zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za lata 2020-2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 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. Ustawa o finansach publicznych wymaga, aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna. Trudno sprostać tym zapisom w tak długim okresie czasu, gdyż istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę wartości ujętych w prognozie. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów samorządów. Dotyczy to zmian podatku PIT czy CIT, zmiany wysokości opłat pobieranych na mocy właściwych ustaw. W zakresie planowanych do pozyskania środków – do roku 2026 przyjęto stopniowy wzrost dochodów, a od roku 2027 przyjęto dochody na stałym poziomie roku 2026. W związku z powyższym założono także ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej w wysokości pozwalającej przede wszystkim na wykup obligacji, a w dalszej kolejności - na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy

Finansowej na lata 2023-2038” 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, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego obejmuje okres do roku 2038 włącznie, zaś opiera się na głównie na danych historycznych do roku 2022 włącznie. Analiza dotychczasowych wykonanych budżetów Powiatu Gołdapskiego, zwłaszcza w świetle dynamiki zmian zachodzących w roku 2022 - nie uprawnia do określenia tendencji w kształtowaniu się budżetu na lata przyszłe. 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 2023 roku zaplanowano zgodnie z przewidywanymi wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływami ze sprzedaży drewna w pasie drogowym. Jednocześnie w roku 2023 przewiduje się realizowanie inwestycji, dla których w latach 2020-2022 uzyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wynikające z realizowanych projektów ze środków unijnych. Ponadto w roku 2023 ujęto po stronie dochodów majątkowych II transzę środków na realizację inwestycji pn. ”Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi”. Inwestycja będzie realizowana w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W latach 2024 – 2038 planuje się pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym drewna w pasie drogowym 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 2024–2038 będzie dokonywał jedynie wykupu dotychczas wyemitowanych obligacji oraz planowanych do emisji w roku 2023. Ostatecznym terminem wykupu obligacji jest rok 2038. 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: „Moja działalność gospodarcza” – rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów ęckiego, oleckiego i gołdapskiego; realizacja w latach 2020-2023 - łączne nakłady finansowe 1 895 474,47 zł, z tego w roku 2023 – 288 557,42 zł, „Szerokie Horyzonty” – zwiększenie zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych, staży i programu zajęć dodatkowych; realizacja w latach 2021-2023 – łączne nakłady finansowe 1 407 533,95 zł, z tego w roku 2023 – 874 374,31 zł. Grant „Cyfrowy Powiat” – wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; realizacja w latach 2022-2023 - łączne nakłady finansowe 15 000,00 zł, z tego w roku 2023 – 15 000,00 zł; Grant „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” – wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; realizacja w latach 2022-2023 - łączne nakłady finansowe 32 400,00 zł, z tego w roku 2023 – 13 000,00 zł; W wykazie przedsięwzięć ujęto także wydatki na zadania majątkowe: „Moja działalność gospodarcza” – rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów ęckiego, oleckiego i gołdapskiego; realizacja w latach 2020-2023 - łączne nakłady finansowe 2 512 450,00 zł, z tego w roku 2023 – wydatki majątkowe nie występują; Grant „Cyfrowy Powiat” – wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; realizacja w latach 2022-2023 - łączne nakłady finansowe 85 000,00 zł, z tego w roku 2023 – wydatki majątkowe nie występują; Grant „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” – wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; realizacja w latach 2022-2023 - łączne nakłady finansowe 67 600,00 zł, z tego w roku 2023 – 67 600,00 zł; Na zadania

majątkowe w ramach programów, projektów i zadań pozostałych ujęto zadania: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N – Jagiele-Żabin, 1794N Babki – Żelazki, 1902N – Boćwiński Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie, 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki); realizacja w latach 2022-2023 - łączne nakłady finansowe 12 631 579,00 zł; Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N – Jagiele- Żabin, 1794N Babki – Żelazki, 1902N – Boćwiński Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie, 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki); realizacja w latach 2022-2023 - łączne nakłady finansowe 133 053,00 zł; Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki; realizacja w latach 2022-2023 - łączne nakłady finansowe 5 102 041,00 zł; Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki; realizacja w latach 2022-2023- łączne nakłady finansowe 53 571,42 zł; Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi; realizacja w latach 2021-2023; realizacja w latach 2021-2023 - łączne nakłady finansowe 10 794 018,80 zł; z tego w roku 2023 – 5 143 629,00 zł; Remont drogi powiatowej nr 1974N Przerośl – Linowo; realizacja w latach 2023-2024 - łączne nakłady finansowe 2 416 238,00 zł; z tego w roku 2023 – 378 658,93 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 pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu?

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2038.

Ad 2g

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2023 rok */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu – zał. nr 9 do protokołu/*.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2023 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, 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 250/2022 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 7 września 2022 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2022 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2023 rok jest: analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2022 r., analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2022 r. i w latach następnych, informacja Ministra Rozwoju i Finansów przekazana pismem Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 19 października 2022 r. o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w PIT, informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2023 rok – decyzja FK-I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 r. Budżet na kolejny rok stanowi ogromne wyzwanie dla lokalnych władz. Wpływ na stan budżetu 2023 r. mają, zarówno zmiany w podatkach dochodowych, jak i zmiany ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Bez wątpienia negatywnymi skutkami przyjętych zmian w przepisach jest konieczność ograniczenia wydatków i przyjęcia budżetów oszczędnościowych. Cięcia mogą niekorzystnie wpłynąć na plany inwestycyjne, a tym samym zmniejszeniem nakładów na wydatki inwestycyjne. Jednostki samorządowe muszą mierzyć się z problemem, jakim jest znaczny spadek dochodów własnych – głównie wpływów z podatków PIT. Konstrukcja budżetu 2023 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 2023 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2023 r. Zarząd Powiatu od 2010 roku informował o zmieniających się uwarunkowaniach i zasadach finansowania samorządów, kładąc szczególnie silny nacisk na zmniejszanie wydatków bieżących i stopniowe

dostosowywanie ich do zasad Wieloletniej Prognozy Finansowej. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Powiatu ustalił kwoty do ujęcia w planie finansowym jednostki na rok 2023 r. i dał wytyczne aby poszczególni kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych dostosowali plan wydatków na 2023 r. do przyznanej kwoty. Zarząd Powiatu podkreślił, iż wielkość planowanych wydatków ma umożliwić wykonanie zadań realizowanych przez jednostkę w całym roku 2023 bez możliwości zwiększania w trakcie roku bez źródeł finansowania. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych kilkakrotnie w latach poprzednich oraz na spotkaniach w roku 2022 - zostali zobligowani przez Zarząd Powiatu do dokonywania maksymalnych oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających do opracowania planów finansowych, a w przypadku jednostek oświatowych – do przygotowania arkuszy organizacyjnych zgodnie z prawem i nie wykraczających kosztowo poza posiadany plan finansowy. Wskazane było i nadal jest podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do opracowania strategii polegającej na wypracowaniu stanowiska polegającego na właściwym zarządzaniu jednostką zgodnie z posiadanym planem finansowym. Z uwagi na powyższe 2023 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 2022 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 2022 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 2022/2023. W planach inwestycyjnych ujęto inwestycje niezbędne do realizacji w roku 2023 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. Dochody Powiatu Gołdapskiego planowane w 2023 roku to 58 736 798,00 zł, z tego: dochody bieżące – 36 319 263,00 zł; dochody

majątkowe – 22 417 535,00 zł; Źródłami dochodów są dochody własne, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz subwencje. Zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Rozwoju i Finansów przekazanej pismem Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 19 października 2022 r. o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w PIT prognozuje się dochody z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 736 733,00 zł, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 185 718,00 zł. Łącznie udziały w 2023 roku prognozowane są w wysokości 3 922 451,00 zł co stanowi 6,68 % planowanych dochodów ogółem i są niższe o 6 020 103,20 zł niż przewidywane wykonanie w 2022 r. Prognozuje się dochody własne ogółem na 2023 r. w łącznej wysokości 2 052 205,16 zł, co stanowi 3,49 % planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące wynoszą 1 644 670,16 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2022 o 460 631,72 zł. Dochody bieżące – 1 644 670,16 z tytułu wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu – 915 502,05 zł, dochodów realizowanych przez Starostwo (opłata komunikacyjna, prawo jazdy, karty wędkarskie, jednostki pływające, trwałe zarząd, za obsługę PFRON, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, itp.) – 421 168,11 zł, obsługi zadań z zakresu administracji rządowej – 40 000,00 zł, wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18 000,00 zł, wpływów z usług geodezyjno-kartograficznych – 250 000,00 zł. Dochody majątkowe – 407 535,00 zł z tytułu: wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000,00 zł, wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 402 035,00 zł. Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 500,00 zł Prognozuje się, że z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące ogółem w 2023 r. dochody wyniosą 30 675 458,84 zł, co stanowi 52,23 % planowanych dochodów ogółem w tym: 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 2022 - 6 312 849,00 zł, plan na 2023 rok - **5 396 462,00 zł** (niższy o 916 387,00 niż w 2022 r.) z przeznaczeniem na: prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 3 000,00 zł, pozostała działalność (rolnictwo) – 28 646,00 zł, pozostała działalność (leśnictwo)– 7 138,00 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami – 64 994,00 zł, prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 2 380,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 132 710,00 zł, urzędy wojewódzkie – 684,00 zł, kwalifikacja wojskowa – 15 000,00 zł, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 005 410,00 zł, prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 132 000,00 zł, zadania

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 500,00 zł. Dotacje celowe na zadania własne w ramach umów i porozumień z administracją rządową na zadania bieżące tj. przewidywane wykonanie roku 2022 – 558 369 zł, plan na 2023 rok – 360 156,00 zł, z przeznaczeniem na: dotacja na realizację zadania dotyczącego kwalifikacji wojskowej w kwocie 18 000,00 zł. Dotacja na zadanie „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” – 342 156,00 zł. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego: przewidywane wykonanie roku 2022 – 1 669 385,00 zł, plan na 2023 rok – 1 619 700,00 zł, z przeznaczeniem na: świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych – 20 000,00 zł, na prowadzenie biblioteki pedagogicznej od Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 105 000,00 zł, na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w Domu Św. Faustyny zaplanowano do uzyskania łącznie 892 200,00 zł od gmin – 427 800,00 zł, od powiatów – 464 400,00 zł, na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 602 500,00 zł. od gmin – 376 100,00 zł i od powiatów – 226 400,00 zł. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z funduszy celowych i pozostałych - środki z ARiMR - 219 193,00 zł. W 2022 r. według stanu na wrzesień 2022 r. prognozuje się otrzymać - 202 537,00 zł. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 100 000,00 zł. W 2022 r. według stanu na wrzesień 2022 r. prognozuje się otrzymać - 182 004,65 zł. Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2023 r. zgodnie z umowami bądź złożonymi wnioskami aplikacyjnymi na łączną kwotę 979 947,84 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 969 947,84 zł : projekt pn. „Moja działalność gospodarcza” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2023 r. – 104 551,95 zł, - projekt pn. „Szerokie horyzonty” – kwota dofinansowania w 2023 r. – 786 936,87 zł, - projekt pn. „Uczymy się w Europie” – kwota dofinansowania w 2023 r. – 61 386,62 zł, - projekt pn. „Szkoła XXI wieku – nowe technologie w edukacji” – kwota dofinansowania w 2023 r. – 17 072,40 zł, na zadania majątkowe w kwocie 10 000,00 zł - projekt „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” - 10.000,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań

inwestycyjnych na : przebudowę ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi – 5 000 000,00 zł, modernizację dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N – Jagiele - Żabin, 1794N Babki – Żelazki, 1902N – Boćwiński Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie, 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki) – 12 000 000,00 zł, modernizację ulic w Gołdapi o nr 4801N - ul. Armii Krajowej, 4833N- ul. E. Plater, 4812N- ul. Kościuszki, 4837N- ul. Reymonta oraz drogi 1784N – Jagoczany- Audyniszki – 5 000 000,00 zł. Łączna kwota dofinansowania 22 000 000,00 zł. Ogólną kwotę subwencji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie 22 086 683,00 zł, co stanowi 37,60 % ogólnych dochodów budżetu powiatu. Część oświatowa subwencji ogólnej 14 206 373,00 zł jest wyższa o 2 040 671,00 zł w stosunku do roku 2022. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 4 501 324,00 zł i jest niższa niż ubiegłoroczna o 437 487,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi 3 378 986,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2022 o 359 703,00 zł. Wydatki Powiatu na 2023 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 62 073 496,00 zł. W ocenie Zarządu Powiatu jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania przy dokonaniu zmian organizacyjnych. Wydatki bieżące – 38 438 363,07 zł stanowią 61,92 % planowanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe – 23 635 132,93 zł stanowią 38,08 % ogółu planowanych wydatków. Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w roku 2022 szacuje się w wysokości 42 025 727,89 zł według danych z września, w tym wydatki bieżące na poziomie 36 453 208,32 zł zaś majątkowe 5 572 519,57 zł.

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

Starosta Marzena Wardziejewska poinformowała, że projekt budżetu powiatu na 2023 rok to jest wypadkowa naszych potrzeb, ale przede wszystkim wypadkowa naszych możliwości

i dobrze się składa, że są takie możliwości dofinansowania z Polskiego ładu albo funduszu rządowego dróg samorządowych i to co Pani Skarbnik powiedziała, że mamy zaplanowane inwestycje i jest ich sporo bo są to inwestycje ulic i dróg w całym Powiecie we wszystkich naszych gminach i naszym mieście. Poinformowała, że zarząd wychodzi z taką propozycją tych inwestycji a te propozycje to jest wypadkowa spotkań z radnymi, którzy na spotkaniach roboczych to zaakceptowali i uważa, że ten budżet powinien być przyjęty bo to jest propozycja zarządu, która powinna uzyskać poparcie członków rady.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu Powiatu Goldapskiego na 2023 rok.

Ad 3

Starosta Pani Marzena Wardziejewska poinformowała, że w dniu dzisiejszym udadzą się pod pomnik, żeby uczcić Święto Niepodległości z kierownikami jednostek, dlatego, że jest taka propozycja i już wiele razy próbowali takich rozwiązań, ale ta forma popołudniowa im nie odpowiada. Ktoś kto ma takie życzenie może sobie w każdej chwili pójść na tą godzinę 18, natomiast po rozmowach z pracownikami, kierownikami jednostek ta propozycja uzyskała największą ilość głosów.

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że 11 listopada jest w dniu jutrzejszym i dziwne jest przenoszenie tego na dzisiejszy dzień i jest to dla niej nie zrozumiałe. Dla mieszkańców nie jest to wiadome bo nie jest to nigdzie ogłoszone w przestrzeni medialnej.

Starosta Pani Marzena Wardziejewska poinformowała, że nie są oni organizatorem tylko są uczestnikami.

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że wie o tym, ale jeżeli dzisiaj my to organizujemy to powinniśmy wyjść medialnie do społeczeństwa.

Starosta Pani Marzena Wardziejewska poinformowała, że mieszkańcy dowiedzą się o tym medialnie jutro.

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że nie rozumie tego i nie identyfikuje się z tym.

Starosta Pani Marzena Wardziejewska poinformowała, że nie ma zakazu, że nie można tam jutro iść i uczestniczyć w tym.

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że mieszkańcy w dniu dzisiejszym nie wiedzą, że dzisiaj będziemy to obchodzić.

Starosta Pani Marzena Wardziejewska poinformowała, że dzisiaj robią to dla uczczenia a nie, żeby mieszkańcy ich widzieli.

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że chodzi właśnie o uczczenie i twierdzi, że to jest chyba pierwszy raz coś takiego, że jest dzień wcześniej.

Starosta Pani Marzena Wardziejewska poinformowała, że już kilka razy tak robili tylko godzina była inna.

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że niedobrze to wygląda.

Członek Zarządu Pan Stanisław Wójtowicz poinformował, że w ubiegłym roku też składali dzień wcześniej 10 listopada a 11 listopada uczestniczył w mszy świętej i był przemarsz a jeżeli chodzi o zainteresowanie mieszkańców to tego zainteresowania nie było. Można było policzyć na rękach ilu tych ludzi wieczorem przyszło bo jak msza się skończy to jest przemarsz i jest już wtedy godzina 19 i to jest późno. Było kilka odznaczeń, awansów to były zainteresowane żony a wręcz mężowie, którzy awansowali i przedstawiciele władzy i tylko tylu ich było.

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że można było wyjść naprzeciw temu, jeżeli nie było dużego zainteresowania bo też uważa, że godzina 19 to jest późno i w jakiś sposób uzgodnić to z drugą stroną i w dniu jutrzejszym o godzinie 12 bo jest to normalna godzina uczcić to święto razem. A tak pokazujemy, że jest rozłam i w dalszym ciągu dzielenie się na nie wiadomo ile części. I nie wie jakie tu argumenty powinny być jak święto 11 listopada jest obchodzone 10 listopada. Uważa, że wygląda to tak, że nie chce nam się jutro w tym uczestniczyć.

Starosta Pani Marzena Wardziejewska poinformowała, że każdy sposób jest dobry, aby uczcić to święto, natomiast pracownicy będą mieli możliwość uczestniczenia w tym jutro i zaśpiewania hymnu lub innych formach. A w dniu dzisiejszym uczymy wiązką kwiatów w imieniu Powiatu.

Ad. 4

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 5

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła CXXVII (127) posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 17 stron kolejno ponumerowanych.

STAROSTA

*Marzanna Marianna
Wardziejewska*

Członkowie Zarządu:

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