

***Proponowany porządek obrad LXXIV (74) posiedzenia  
Zarządu Powiatu w Gołdapi w dniu 22 marca 2017 roku***

***w godz. 08<sup>00</sup>-10<sup>01</sup>***

**Ad.1**

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji -4 członków Zarządu */lista obecności w załączeniu- zał. nr 1 do protokołu/*, otworzył LXXV (74) obrady Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad */porządek obrad w załączeniu - zał. nr 2 do protokołu/*. Przewodniczący Zarządu zapytał czy Radni mają uzupełnienia bądź sprostowania do przedstawionego porządku obrad.

**Uwag do porządku nie zgłoszono.**

**Ad.2**

Przewodniczący poinformował, iż protokół z LXXI (71), LXXII (72) posiedzenia Zarządu Powiatu był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. Przewodniczący Zarządu zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów.

Uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za przy 1 osobie nieobecnej protokół z LXXI (71), LXXII (72) posiedzenia Zarządu Powiatu.**

**Ad.3**

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2016 rok w porównaniu do roku 2015. */sprawozdanie w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/*.

Referujący poinformował, iż jeśli chodzi o porównanie 2016 roku do 2015 to wielkich zmian nie ma poza inwestycjami, które miały miejsce 2015 roku. Inwestycje te dotyczyły Schetynówki w Bań Mazurskich, ulicy Wiosennej w Gołdapi oraz chodnik na ulicy 1 Maja w Baniach Mazurskich przeznaczone środki to ponad 2 000 000,00zł. W ubiegłym roku inwestycji nie było, ponieważ zrobiliśmy tylko remont mostu w Górnem oraz kawałek chodnika w Skoczach w ramach bieżących środków. Jeśli chodzi o drogi powiatowe

to pracujemy na mocy ustawy o drogach publicznych, definicja drogi powiatowej, zgodnie z art.6a ust.1 ustawy z 21 marca 1985r o drogach publicznych określa drogi powiatowe jako stanowiące połączenie miast będących siedzibami powiatów i gmin oraz siedzib gmin między sobą. Ustanowiono dotychczasowe drogi wojewódzkie i krajowe, nie zaliczone do dróg krajowych i wojewódzkich w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. Nr 160, poz.1071). Obowiązki zarządcy dróg określa art. 20 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych to: planowanie budowy dróg, budowa i przebudowa dróg, remonty dróg, utrzymanie dróg oraz ochrona dróg. Procentowy udział gminy Gołdap 32% w całości dróg na terenie powiatu gminy Dubeninki 21%, gminy Banie Mazurskie 37% natomiast ulice w mieście stanowią 10% udziału. Podział ze względu na rodzaj nawierzchni w km: Bitumiczna 17,498 , betonowa 2,866, kostka 2,113 , brukowcowa 1,958 , gruntowa żwirowa 0,73, gruntowa nat. 2,794, ogółem 27, 911 km. Stan mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi obejmuje samochód dostawczy brygadowy Volkswagen z przyczepą, samochód ciężarowy Kamaz, samochód ciężarowy Star, koparko-ładowarka Komatsu, równiarka MISTA, zamiatarka Mercedes, ciągnik ZETOR, ciągnik URSUS C-355, samochód ciężarowy UNIMOG, piaskarki, dodatkowe pługi odśnieżne, 2 beczkowszy do emulsji asfaltowej, zagęszczarki do gruntu, inny sprzęt do prac drogowych (wykaszarki, podkrzesywarka, frezarka, kosiarki, myjnia ciśnieniowa, nagrzewnica, sprzęt warsztatowy itp.), krapiarka do emulsji, samochód dostawczy Volkswagen T4, samochód dostawczy FORD, kosiarka bijakowa, zamiatarka drogowa – zakupiona w 2016r oraz samochód osobowy FORD FOCUS. W 2015 roku skierowanych osób przez Urząd Pracy do robót publicznych było 9 natomiast w 2016 roku liczba wynosiła 10. Skierowana została 1 osoba do prac interwencyjnych i stan ten nie uległ zmianie jeśli chodzi o rok poprzedni, w 2015 roku 2 osoby zostały skierowane do odbycia kary, w 2016 roku takich osób było 5, w 2015 roku 1 osoba odbywała staż aczkolwiek w 2016 roku takich osób nie było, stan pracowników stali nie uległ zmianie w 2015 i 2016 roku było 6 pracowników umysłowych i 9 pracowników fizycznych. Sprzęt w okresie zimowym pracował 2 razy więcej w ubiegłym roku niż roku 2015 . Budżet w roku 2015 wynosił 4 145 664,00zł a w roku 2016 wyniósł 2 083 188,90. Remont mostu przez rzekę Jarzę w ciągu DP 1792N w km 4+580 w m. Górne”. Całkowity koszt zadania wyniósł 436 823,84 zł., w tym udział powiatu - 87 364,77 zł. (20%), wysokość dotacji z ogólnej rezerwy budżetowej - 349 459,07 zł (80%).

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, co z tym bitumem przy moście w Górnem.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski powiedział, że nie chodzi o most aczkolwiek o drogę żwirową od bitumu.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie

**Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za przy 1 osobie nieobecnej sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2016 rok w porównaniu do roku 2015.**

#### **Ad.4**

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił informację o stanie dróg i planu remontów, bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na rok 2017 */informacja w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/*.

Referujący poinformował, iż stan dróg w okresie wiosennym nie wygląda najlepiej, nawierzchnie są stare, dziurawe natężenie wzrosło dlatego też stan się pogarsza. Jak co roku powtarzamy remonty cząstkowe, zajmujemy się również nasadzeniem młodego zadrzewia, sprzątamy także pasy drogowe. Planujemy wykonać poprawę odwodnienia jezdni i korpusu poprzez ścinę poboczy z lokalnym pogłębieniem rowów na drodze Dzięgiele-Górne, Żytkiejmy- Skajzgiry, dokończenie Drogi Banie Mazurskie- Rapa. Jak co roku planujemy koszenie poboczy dróg, bieżące naprawy na mostach jak i również przygotowanie do zimy. Planujemy również wycinkę i nasadzenie drzew oraz pielęgnację zieleni, a także montaż elementów bezpieczeństwa. W poprzednim roku nie mieliśmy środków na zakup kruszy i poprawę dróg gruntowych oraz żwirowych, w tym roku prawie 2 700 ton zakupimy, choć część jest już zakupiona. Planowane drogi do poprawy to droga Jagoczany- Obszarniki, Błąkały- Dubeninki, Żabojady- Linowo, Górne- Zawiszyn, Maciejowięta- Degucie oraz Mieczkówka.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji.

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz powiedział, że skoro ludzie płacą podatek od środków transportu to pieniędzy powinno być więcej na te drogi.

Starosta Pan Andrzej Ciołek zasygnalizował, iż założenie było takie, że te pieniądze wrócą.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalski podkreślił, iż podatki od środków transportowych idą do gmin, do powiatu nic nie wpływa z tego.

Członek Zarządu Pan Andrzej Osiński powiedział, że niektóre drogi powinny należeć do gmin.

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz powiedział, iż należałoby się upominać do wyższych władz, jeśli chodzi o te pieniądze.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalski powiedział, iż pewne działania zostały podjęte do posłów oraz senatorów, w ramach organizacji Zarządców Dróg również monitujemy do Rządów aczkolwiek kończy się to tak jak się kończy.

Starosta Pan Andrzej Ciołek zasygnalizował, iż z tego punktu widzenia mówi się o tym na wszystkich forach i należałoby głośno o tym powtarzać. Bez interwencji państwa nie poradzimy sobie z tym problemem, podatki idą do gminy, w paliwie podatek idzie centralnie na drogi wyższej kategorii, drogi powiatowe nie otrzymują z tego nic. Dodał, iż Droga K65 zostanie zrobiona do Ełku, przeznaczone na tą inwestycje jest 350 000 000,00zł.

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, jakie jest zdanie Zarządu na temat tygodniowego utrzymania dróg.

Wicestarosta Pani Grażyna Senda powiedziała, iż informacje o tygodniowym utrzymaniu dróg przyczyniają się do braku zainteresowania, być może dobrym rozwiązaniem byłoby taką informacje ukazywać raz w miesiącu.

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że jeśli ta informacja była precyzyjna to nie budziła kontrowersji.

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz powiedział, iż rozumie dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, że robienie informacji tygodniowej jest niewygodne dlatego, że różne

są warunki pogodowe, więc nie da się pewnych rzeczy zrobić. Z drugiej strony jest to pewnego rodzaju mobilizacja, że musimy to robić. Może należałoby taką informację robić co 2 tygodnie?

Członek Zarządu Pan Andrzej Osiński powiedział, iż również uważa, że taką informację należałoby robić co 2 tygodnie.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie

**Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za przy 1 osobie nieobecnej informację o stanie dróg i planu remontów, bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na rok 2017.**

#### **Ad.5**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła bilans z wykonania budżetu za 2016 r. */bilans w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu/.*

Referująca poinformowała, iż bilans z wykonania budżetu powiatu gołdapskiego sporządzony został na podstawie ewidencji księgowej budżetu, ukazuje sytuację finansową na dzień 31.12.2016 roku. Aktywa to stan środków pieniężnych na koniec roku w wysokości 2 733 858,29 zł są to środki pieniężne budżetu oraz subwencje i dotacje za miesiąc styczeń 2017 roku. W bilansie znajdują się również należności i rozliczenia, w skład pasywów wchodzi zobowiązania powiatu wynikające z wyemitowanych obligacji oraz dochodów skarbu państwa, część należnej przekazanej do Urzędu Wojewódzkiego jak i również środki w ramach projektu „aktywny samorząd”, łącznie zobowiązania powiatu wynoszą 8 469 063,83 zł natomiast wynik wykonania budżetu to nadwyżka w wysokości 877 412,50 zł. Skumulowany natomiast niedobór budżetu od roku 2002 do roku 2015 kształtuje się na kwotę 7 276 718,22 zł. W skład innych pasywów wchodzi środki z przekazanej subwencji i dotacji.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego bilansu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za przy 1 osobie nieobecnej bilans z wykonania budżetu za 2016 r.**

#### **Ad.6**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2016 r. */uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/.*

Referująca poinformowała, iż iż Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2016 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XVIII/80/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwalono Plan dochodów 25 114 021,00 zł dochody bieżące w wysokości 24 973 521,00 zł majątkowe 140 500,00 zł Plan wydatków 24 984 021,00 zł dochody bieżące w wysokości 24 666 402,00 zł majątkowe 317 619,00 zł Nadwyżka budżetu 130 000,00 zł Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 130 000,00 zł zaplanowano przeznaczyć na wykup obligacji. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian budżetu. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2016 r. budżet powiatu uchwalono: Plan dochodów 25 997 942,46 zł dochody bieżące w kwocie 25 746 978,46 zł majątkowe 250 964,00 zł . Plan wydatków 25 867 942,46 zł dochody bieżące w kwocie 25 271 005,46 zł majątkowe 596 937,00 zł. Planowana nadwyżka to kwota 130 000,00 zł. Najwyższy udział w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje – 53,01 % - ponad połowę wykonanych dochodów budżetu. Udział dochodów własnych to zaledwie 18,05 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 28,14 % zaś dotacje rozwojowe 0,80 %. Z wykonanych w 2016 r. dochodów ogółem przypada na: dochody bieżące – 25 860 352,42 zł (99,22 %) dochody majątkowe – 203 030,74 zł (0,78 %). Subwencje planowane na rok 2016 to kwota ogółem 13 817 173,00 zł z czego otrzymano 13 817 173,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 8 246 199,00 zł otrzymano 8 246 199,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3 821 853,00 zł otrzymano 3 821 853,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 1 749 121,00 zł otrzymano 1 749 121,00 zł. Planowane dochody z dotacji

celowych w 2016 roku wynoszą ogółem 7 552 591,98 zł, z czego w 2016 roku otrzymano 7 543 137,37 zł, co stanowi 99,87 % planu. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Plan roczny 5 070 591,11 zł Wykonanie 5 066 866,61 zł co stanowi 99,93 % planu. W 2016 roku Powiat Gołdapski otrzymał - dotacje na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w łącznej kwocie 19 080,00 zł, - dotację na remont mostu w Marlinowie w kwocie 349 459,07 zł, - dotację na realizację projektu „DOM-Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom” w kwocie 41 335,00 zł, - dotację : na wynagrodzenia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 32 945,00 zł oraz wynagrodzenie pracownika socjalnego w kwocie 4 659,34 zł. Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Plan roczny – 1 284 109,42 zł, Wykonanie – 1 284 320,27 zł, tj. 100,02 % planu. W 2016 roku otrzymano dotacje: na prowadzenie biblioteki – 97 500,00 zł, w ramach odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa w ramach projektu – „Trasy rowerowe” – 96 207,35 zł, na finansowanie nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego – 967,05 zł, na modernizację budynków szpitala – 100 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 989 645,87 zł z tego: na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 669 517,41 zł, na rodziny zastępcze – 320 128,46 zł. Plan roczny – 539 229,00 zł Wykonanie – 535 964,63 zł tj. 99,39 % planu W 2016 roku otrzymano dotacje: 179 764,63 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie, 13 500,00 zł dofinansowanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów z WFOŚiGW, 4 000,00 zł – dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, 338 700,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (środki z budżetu Unii Europejskiej) Plan roczny – 208 507,45 zł Wykonanie – 208 507,45 zł tj. 100,00 %. an należności na koniec 2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 821 545,75 zł, w tym: należności niewymagalne – 296 018,74 zł, należności wymagalne – 525 527,01 zł, Wymagalne należności na koniec 2016 r. stanowią zobowiązania: z tytułu dostaw towarów i usług – 78 819,97 zł, pozostałe – 446 707,04 zł. Wymagalne należności są to należności z tytułu: opłat za wieczyste użytkowanie i opłaty melioracyjne (Dochody Skarbu Państwa) - 301 422,45 zł, pozostałe dochody Skarbu Państwa realizowane

przez KP PSP - 12,50 zł ,kar pieniężnych, z tytułu: wpływów z różnych opłat, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek ZDP – 27 660,63 zł, nienależnych zasiłków wypłaconych dla osób bezrobotnych, badań lekarskich na staż, kosztów szkolenia bezrobotnych, dojazdów, stypendiów, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji wyposażenia itp. – 101 286,65 zł, za częściową odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 16 324,81 zł, z tytułu opłat komunikacyjnych – 78 819,97 zł, Ponadto niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług samodzielnego publicznego zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 176 892,55 zł. W 2016 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane 596 937,00 zł wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 293 289,10 zł. W 2016 roku nie realizowano programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych, ust. 1 pkt 2 i 3. Zaplanowane programy i projekty realizowane będą w 2017 r. oraz latach następnych. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa wyżej dokonane w trakcie roku budżetowego zostały zaprezentowane w tabeli nr 5. W 2016 roku zaplanowane do realizacji zadania realizowano zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2016 – 2028. Programy inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2016 – 2017 w kwocie – 191 388 zł, do końca 2016 r. nie ponoszono wydatków inwestycyjnych. Płatność zostanie poniesiona w roku 2017 po zrealizowaniu zadania. Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2016 – 2017 w kwocie – 12 300,00 zł, do końca 2016 r. nie ponoszono wydatków inwestycyjnych. Płatność zostanie poniesiona w roku 2017 po zrealizowaniu zadania. Programy w ramach wydatków bieżących: „Szkoła Naszych Oczekiwań” - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2016 – 2018 w kwocie – 931 777,85 zł, do końca 2016 r. nie ponoszono wydatków. Planowane wydatki w roku 2017 - 533 286,65 zł, zaś w roku 2018 - 398 491,20 zł. „Świat bez tajemnic” – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów” – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2016 – 2019 w kwocie – 400 546,94 zł,



do końca 2016 r. nie ponoszono wydatków. Planowane wydatki w roku 2017 - 332 622,24 zł zaś, w roku 2018 – 67 924,70 zł. „Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi” – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2016 – 2017 w kwocie – 7 500 zł, do końca 2016 r. nie ponoszono wydatków. Planowane wydatki w roku 2017 - 7 500 zł po zrealizowaniu zadania. Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 31.12.2016 r. wynoszą 8 442 096,59 zł. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2016 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi 8 442 096,59 zł, z tego: obligacje w kwocie – 8 440 000,00 zł wyemitowane w 2010 r. – PKO B.P. S.A. – 2 080 000,00 zł wyemitowane w 2013 r. – PKO B.P. S.A. – 4 700 000,00 zł wyemitowane w 2014 r. – PKO B.P. S.A. – 1 000 000,00 zł wyemitowane w 2015 r. – PKO B.P. S.A. – 660 000,00 zł. Zobowiązania wymagalne – 2 096,59 zł – kwota dotyczy zobowiązań wymagalnych PUP w Gołdapi, czyli bezspornych zobowiązań, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania, wynikające głównie z tytułu niepodjętych zasiłków przez osoby bezrobotne, dodatków aktywizacyjnych, dojazdów, stypendiów, które powstały w wyniku nieodebrania należności w wyznaczonym terminie w kasie Banku Spółdzielczego. Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi - nie występują. W 2016 roku zaplanowano wykup obligacji na kwotę 130 000,00 stąd też na dzień 31.12.2016 r. planowane i wykonane rozchody wynoszą 130 000,00 zł. Przychody w 2016 r. to kwota – 1 293 281,78 zł, pochodząca z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Stan zadłużenia na koniec 2016 roku wynikający z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji wynosi 8 440 000,00 zł. Wykupiono obligacje na kwotę 130 000,00 zł. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2016 roku przebiegała zgodnie z planem. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności Grunty o ogólnej powierzchni 440,6191 ha, w tym: - oddane w trwały zarząd 3,8752 ha; - oddane w użytkowanie 0,0512 ha; - oddane w użyczenie 1,1812 ha; - będące w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Gołdapi 0,9857 ha; - drogi - o ogólnej powierzchni 434,5258 ha – w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi. W tym 1,7621 ha ścieżek rowerowych (działki przejęte pod budowę ścieżek rowerowych). Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych - Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oznaczonego numerem geodezyjnym działki 1495/3 o powierzchni 0,0349 ha, położonego w Gołdapi przy ul. Suwalskiej – Powiat Gołdapski ponosi opłatę roczną w wysokości 460,68 zł. - w styczniu 2013 roku zlikwidowano Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi w jego miejsce powołano

GoldMedice Spółkę z o.o., w której Powiat jest jedynym udziałowcem (wszystkie nieruchomości po byłym SPZOZ-ie zostały przekazane dla nowopowstałej spółki). Sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawienie funkcjonalności działki przyległej nieruchomości oznaczoną numerem geodezyjnym działki 1291/34 o powierzchni 0,0466 ha, położoną w Gołdapi przy ul. Pod Piękną Górą – cena netto 15.424,00 zł. ( Akt notarialny Nr 1198/2016 z dnia 06.05.2016 r.). Sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawienie funkcjonalności działki przyległej nieruchomości oznaczoną numerem geodezyjnym działki 440/1 o powierzchni 0,0054 ha, położoną we wsi Banie Mazurskie przy ul. Topolowej – cena netto 771,00 zł (Akt notarialny Nr 2569/2016 z dnia 29,09.2016 r.). Burmistrz Gołdapi decyzją Nr GPO.6831.19.2016 z dnia 04 lipca 2016 roku zatwierdził projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 671/11 o powierzchni 1,2363 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Słonecznej na działki: 671/12 o powierzchni 0,4829 ha i 671/13 o powierzchni 0,7534 ha. W dniu 21 września 2016 r. został zawarty Aneks nr 3 do Umowy użyczenia nr ZD/1/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r., między Powiatem Gołdapskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a GoldMedica sp. z o.o., na mocy którego zmieniono numerację nieruchomości oddanej w bezpłatne używanie. Zamiast działki nr 671/11 o powierzchni 1,2363 ha wpisano działkę 671/13 o powierzchni 0,7534 ha. W dniu 02 grudnia 2016r. odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 121/4 o powierzchni 0,0684 ha i 107/9 o powierzchni 0,0094 ha, położonej w obrębie Bałupiany gmina Gołdap. Cena netto uzyskana w przetargu wyniosła 5.384,00 zł. Na podstawie decyzji Starosty Gołdapskiego Nr gG.152.2014 z dnia 20.10.2014r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1788N od km 0+017 do km 2+781 podlegająca na budowie drogi rowerowej dla zamierzenia inwestycyjnego” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Powiat Gołdapski stał się właścicielem działek: 77/1 o powierzchni 0,0637 ha, i 100/1 o powierzchni 0,1245 ha, położonych w obrębie Jabłońskie gmina Gołdap (były właściciel osoba fizyczna). Decyzją Starosty Gołdapskiego Nr GN.6810.118.2.2014.IK z dnia 10 października 2016 r. ustalono odszkodowanie w wysokości łącznej 24.658,00 zł; Na podstawie decyzji Starosty Gołdapskiego Nr gG.152.2014 z dnia 20.10.2014r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1788N od km 0+017 do km 2+781 podlegająca na budowie drogi rowerowej dla zamierzenia inwestycyjnego” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Powiat Gołdapski stał się właścicielem działki 78/1 o powierzchni 0,0177 ha, położonej

w obrębie Jabłońskie gmina Gołdap (były właściciel osoby fizyczne). Decyzją Starosty Gołdapskiego Nr GN.6810.118.3.2014.IK z dnia 12 października 2016 r. ustalono odszkodowanie w wysokości 2.108,00 zł; 8. Na podstawie decyzji Starosty Gołdapskiego Nr gG.152.2014 z dnia 20.10.2014r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1788N od km 0+017 do km 2+781 podlegająca na budowie drogi rowerowej dla zamierzenia inwestycyjnego” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Powiat Gołdapski stał się właścicielem działki 79/1 o powierzchni 0,2109 ha, położonej w obrębie Jabłońskie gmina Gołdap (były właściciel osoba fizyczna). Decyzją Starosty Gołdapskiego Nr GN.6810.118.5.2014.IK z dnia 21 października 2016 r. ustalono odszkodowanie w wysokości 23.379,00 zł. Na podstawie decyzji Starosty Gołdapskiego Nr gG.152.2014 z dnia 20.10.2014r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1788N od km 0+017 do km 2+781 podlegająca na budowie drogi rowerowej dla zamierzenia inwestycyjnego” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Powiat Gołdapski stał się właścicielem działek: 105/1 o powierzchni 0,1820 ha i 107/1 o powierzchni 0,1569 ha, położonych w obrębie Jabłońskie gmina Gołdap (były właściciel osoba fizyczna). Decyzją Starosty Gołdapskiego Nr GN.6810.118.8.2014.IK z dnia 15 grudnia 2016 r. ustalono odszkodowanie w wysokości łącznej 33.712,35 zł; 10. Na podstawie decyzji Starosty Gołdapskiego Nr gG.152.2014 z dnia 20.10.2014r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1788N od km 0+017 do km 2+781 podlegająca na budowie drogi rowerowej dla zamierzenia inwestycyjnego” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Powiat Gołdapski stał się właścicielem działki 139/6 o powierzchni 0,0945 ha, położonej w obrębie Jabłońskie gmina Gołdap (były właściciel osoby fizyczne). Decyzją Starosty Gołdapskiego Nr GN.6810.118.11.2014.IK z dnia 06 października 2016 r. ustalono odszkodowanie w wysokości 12.350,00 zł;

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu podjął 4 głosami za przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2016 r.**

#### **Ad.7a**

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryzkowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 roku. */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 7 do protokołu/.*

Referująca poinformowała, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o wysokości środków PEFRON przypadających w 2017 roku na zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Według algorytmu na realizację zadań określonych w ustawie Powiat Gołdapski otrzymał na rok 2017 środki w wysokości 1 173 680,00zł, w tym 799 800zł na działalność warsztatu terapii zajęciowej, 373 880,00zł na pozostałe zadania. Zgodnie z art. 35a ust.3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki PEFRON.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za przy 1 osobie nieobecnej projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 roku.**

#### **Ad.7b**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017–2033 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 8 do protokołu/.*

Referująca poinformowała, iż w wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017–2033 dokonuje się urealnienia wykazu przedsięwzięć. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 25 619,08 zł i po zmianach wynosi 26 958 114,82 zł.  
Plan wydatków zwiększa się o kwotę 25 619,08 zł i po zmianach wynosi 28 915 502,82 zł.  
Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 1 957 388,00 zł. Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 1 957 388,00 zł. Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za przy 1 osobie nieobecnej projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017–2033**

#### **Ad.7c**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w rok 2017 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 9 do protokołu/*.

Referująca poinformowała, jeżeli chodzi o zmianę dochodów w rozdziale drogi publiczne powiatowe dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 61 000,00 zł i ma to związek z wyrażeniem woli przez Gminę Dubeninki dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „ przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki” w ciągu drogi powiatowej nr 1936N oraz w związku z wyrażeniem woli do przekazania dotacji od Gminy Gołdap w kwocie 15 000,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi nr 4804N ulica Cicha, Mała, Zielona w miejscowości Gołdap” na pierwszy etap idzie wykonanie dokumentacji projektowej. Jednocześnie pomniejsza się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu otrzymania od Gminy Banie Mazurskie, ze ta nie otrzymała dotacji na realizację ulicy Jasnej. W związku z nie otrzymaniem dotacji środki te nie zostaną przekazane do Powiatu Gołdapskiego. W rozdziale udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 2 088,00 zł oraz w części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 2 213,00 zł ma to związek ze zmniejszeniem granic powiatu gołdapskiego oraz zwiększeniem granic powiatu oleckiego. W rozdziale Liceum Ogólnokształcące dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 12 000,00zł zgodni e z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, celem przeznaczenia na zakup

nowości wydawniczych zaś w rozdziale pozostałe działalności również dokonano zwiększenia o kwotę 70 318,08 zł, celem zabezpieczenia refundacji kosztów pośrednich w planie Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych dla projektu „Świat bez tajemnic”. Jeżeli chodzi o wydatki rozdziale drogi publiczne dokonano przesunięcia środków planu finansowego o kwotę 120 000,00 zł pomiędzy rozdziałami w związku z brakiem uzyskania przez gminę Banie Mazurskie dofinansowania do zadania przebudowa ulicy Jasnej. Dotacja zabezpieczona w rozdziale 616 drogi publiczne i gminne nie zostanie przekazana, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano przesunięcia środków w planie finansowym o kwotę 3 820,00 zł w związku z koniecznością pokrycia nieplanowanych wydatków na wynagrodzenia wynikające z opłaty radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego ze skarbu państwa. Jeżeli chodzi o rezerwy ogólne i celowe, proponuje się rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na oświatowe dokonując przeniesień między działami i rozdziałami w kwocie 12 024,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w jednostce oświatowej na wypłatę odprawy. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 43 000,00zł, zaś rezerwa celowa 158 434,00 zł z czego 101 434,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dla nauczycieli odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych, zaś 57 000,00zł to zarządzanie kryzysowe. W rozdziale kształcenie i doskonalenie nauczycieli dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 45 617,00 zł i rozdysponowano dla poszczególnych jednostek oświatowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego. W rozdziale pozostała działalność dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 12 068,00 zł, celem zabezpieczenia w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi inwestycji w związku ze złożonym wnioskiem na program wyrównywania różnic między regionami w ramach, którego istnieje konieczność wybudowania podjazdu w budynku do nr 2 oraz położenia chodnika łączącego budynki 2,3 i 4. W Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych dokonano zwiększenia planu finansowego tej jednostki o kwotę 18 435,00zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dokonano zmiany przeznaczenia zadania inwestycyjnego poprzez przesunięcie środków z modernizacji chodników wokół posesji o kwotę 70 000,00 zł, a z przeznaczeniem na zadanie w związku ze złożonym wnioskiem w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyrównania różnic między regionami. W pozostałej działalności dokonano zwiększenia o kwotę ponad 70 318,08 zł na realizację programu „Świat bez tajemnic”. W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięcia środków w ramach realizowanego

planu finansowego jednostki o kwotę 856,00 zł w związku z przeniesieniem środków z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszom przebywającym na zwolnieniach lekarskich z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla strażaków. W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego wydatków o kwotę 5 688,00 zł z tytułu zakupu testów i nowych narzędzi diagnostycznych niezbędnych do prawidłowej działalności statutowej placówki oraz zakup komputera stacjonarnego na potrzeby księgowości poradni. W rozdziale 85156 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się przesunięcia planu finansowego wydatków o kwotę 1 487,00 zł celem urealnienia planu oraz pokrycia wydatków przez PUP w Gołdapi w sposób terminowy, oszczędny i celowy. W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 61 000,00 zł w tym: dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu (JNI-30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936 N w kilometrze 1+880” w kwocie 30 000,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap - Etap I - w kwocie 44 000,00 zł a także na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 4802 N - ul. Bagienna w Gołdapi - etap I” w kwocie 9 840,00 zł. Jednocześnie dokonano przesunięcia środków o kwotę 120 000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na zakup samochodu ciężarowego z czołownicą i pługiem .

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za przy 1 osobie nieobecnej projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w rok 2017.**

#### **Ad.8**

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, iż Wójt gminy Banie Mazurskie zwrócił się z wnioskiem o wycinkę świerku na ulicy Jasnej. Dodał, iż w związku z tym, że pojawiła się możliwość dofinansowania dotyczącego Liceum Ogólnokształcącego na afirmację

zrobienia boiska szkolnego przed tym obiektem. Wkładu własnego byłoby około 100 000,00 zł, co do realizacji kosztów jest to 50 do 50. Jeśli byłaby to realizacja kosztów 85 do 15 to byłoby to ekscytujące przedsięwzięcie.

Wicestarosta Pani Grażyna Senda powiedziała, iż oprócz boiska znalazłyby się również wokół ławeczki.

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż umówił się z dyrektorem, który przedstawi zarys projektu

#### **Ad.9**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.


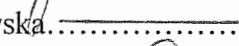
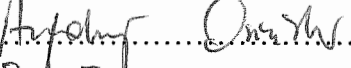
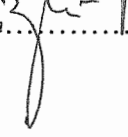
#### **Ad.10**

Przewodniczący Zarządu Podziękował członkom Zarządu za pracę. Zamknął LXXIV (74) posiedzenie Zarządu Powiatu.

*Na tym protokół skończono.  
Protokół składa się z 16 stron kolejno ponumerowanych.*

*Starosta Goldapski*  
*Andrzej Ciołek*

#### **Członkowie Zarządu:**

1. Grażyna Barbara Senda..... 
2. Marzanna Marianna Wardziejewska..... 
3. Andrzej Jan Osiński ..... 
4. Bogdan Michnicz..... 

Sporządziła: Monika Bruszevska, 22.03.2017 r. 