

**Protokół z XXVI (26) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi  
w dniu 26 października 2015 roku**

**w godz. 07<sup>30</sup> – 08<sup>20</sup>**

**Ad. 1**

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 4 Członków Zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/*, otworzył XXVI (26) posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad */porządek obrad w załączeniu- zał. nr 1 do protokołu/*.

Starosta Pan Andrzej Ciołek zaproponował zdjęcie z porządku punktu 5 b- wyrażenia woli udziału Powiatu Gołdapskiego, jako partnera przy wykonaniu zadania „Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa poprzez przebudowę ulicy Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych” realizowanego przez Gminę Banie Mazurskie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Przewodniczący zapytał czy są pytania odnośnie zmian porządku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął zmiany i zdjął z porządku obrad punkt 5 b -wyrażenie woli udziału Powiatu Gołdapskiego, jako partnera przy wykonaniu zadania „Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa poprzez przebudowę ulicy Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych” realizowanego przez Gminę Banie Mazurskie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”.**

**Ad. 2**

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych Pani Anna Kuskowska przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanków Bursy

Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanie w Bursie./wniosek w zał. nr 2 do protokołu

Referująca poinformowała, że zwraca się z prośbą o zwolnienie z opłaty za zakwaterowanie w bursie szkolnej czterech wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi. Została powołana komisja badająca sytuację materialną wychowanków, cztery wnioski zostały rozpatrzone negatywnie oraz cztery pozytywnie. Obowiązujące od 01.10.2015 r. kryterium dochodowe wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł, a dla osoby w rodzinie 514,00zł. Rodziny wychowanków nie osiągnęły w/w kwot.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego wniosku.

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała czy wcześniej również były takie zwolnienia.

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych Pani Anna Kuskowska odpowiedziała, że tak.

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że nie wie czy są wychowankowie, którzy płacą za bursę, ponieważ ich sytuacja materialna jest bardzo ciężka.

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych Pani Anna Kuskowska powiedziała, że tak jak wspomniała cztery wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z uwagi na przekraczające dochody. We wnioskach rozpatrzonych pozytywnie dochód jest bardzo niski. Wychowankowie chcą podejmować naukę i placówka chce im w tym pomóc. Dodała, że kwota 40 zł na pokrycie kosztów pobytu w placówce jest niewielka.

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał skąd pochodzą ci uczniowie.

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno Wychowawczych Pani Anna Kuskowska odpowiedziała, że głównie z okolic Bań Mazurskich.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanków Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanie w Bursie**

**Ad. 3 a**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartał 2015 roku./*uchwała Zarządu Powiatu w zał. nr 3 do protokołu*

Referująca poinformowała, że plan dochodów budżetu powiatu, po zmianach na dzień 30 września 2015 roku wynosi 30 221 469,36 zł. Dochody wykonano w wysokości 22 570 861,78 zł, tj. w 74,68 %. Plan wydatków budżetu powiatu, po zmianach na dzień 30 września 2015 roku wynosi 32 561 525,18 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 20 368 806,16 zł, tj. w 62,55 %. Planowany deficyt budżetu powiatu po zmianach, na dzień 30 września 2015 roku wynosi (-) 2 340 055,82 zł. Wykonanie budżetu w III kwartale 2015 r. wskazuje na nadwyżkę w kwocie 2 202 055,62 zł. Planowane przychody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 września 2015 roku w kwocie 2 730 055,82 zł wykonano w III kwartale 2015r. w 72,12% w kwocie 1 968 954,82 zł. Planowane rozchody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 września 2015 roku w kwocie 390 000,00zł. W III kwartale 2015r. nie dokonywano wykupu obligacji. W III kwartale 2015r. Powiat Gołdapski nie udzielał poręczeń i gwarancji. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 8 300 000 zł, co stanowi 27,46 % planowanych dochodów ogółem. W III kwartale 2015 r. nie dokonywano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie podjęła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartał 2015 roku.**

### **Ad. 3 b**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015 /*uchwała Zarządu Powiatu w zał. nr 3 do protokołu*./

Referująca poinformowała, że w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gołdapi zaszły zmiany w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w związku z czym dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 287/2015 z dnia 15.10.2015r. o przyznaniu dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki, celem zapewnienia gotowości operacyjnej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami, które dokonano w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy §§ o kwotę 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na podziały i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy §§ o kwotę 10 000,00 zł celem zakupu szaf aktowych. W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – rozwiązuje się rezerwę celową oświatową w kwocie 1 728,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków z Funduszu Zdrowotnego dla 5 nauczycieli emerytów Zespołu Szkół Zawodowych. w Gołdapi.

W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 287/2015 z dnia 15.10.2015 r. w celu pokrycia wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki - zapewnienia gotowości operacyjnej. Jednocześnie proponuje się przesunięcie środków finansowych pomiędzy poszczególnymi §§ w celu urealnienia planu wydatków jednostki do bieżących potrzeb w kwocie 2 300,00 zł.

W planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się przesunięcie pomiędzy poszczególnymi §§ o kwotę 517,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki. W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie 1 728,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków z Funduszu Zdrowotnego dla 5 nauczycieli emerytów Zespołu Szkół Zawodowych. w Gołdapi. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu. Ponadto proponuje się przesunięcie pomiędzy poszczególnymi §§ o kwotę 6 947,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki. W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...)” proponuje

się przesunięcie pomiędzy poszczególnymi §§ o kwotę 2 297,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł i po zmianach wynosi 29 953 686,66 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł i po zmianach wynosi 32 192 641,48 zł.

Deficyt nie ulega zmianie i wynosi 2 340 055,82 zł. Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 2 628 954,82 zł. Rozchody 390 000,00 zł.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie podjęła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015.**

#### **Ad. 4**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła informację dotyczącą wstępnych danych do projektu budżetu na 2016 r./*informacja w zał. nr 4 do protokołu*

Referująca poinformowała, że przedstawiła komplet dokumentów, z których wynika, że dochody w bieżącym roku ogółem wynoszą 25 100 402, 05 zł, w tym majątkowe 305 500,00 zł. Nadmienila, że została ujęta w tym propozycja przyjęcia wniosku odnośnie ul. Mikołajczyka. Dochody bieżące w tym: z tytułu udziału w PIT-ie 2 903 571,00 zł, subwencje to 13 993 775,00 zł, na oświatę przyznano 8 422 670,00 zł, dotacje na zadania zlecone 4 795 309,00 zł, porozumienia na stan obecny wynoszą 1 360 362,05 zł, dochody własne oraz pozostałe, czyli z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, Funduszu Pracy i inne wynoszą 1 711 885,00 zł. Razem dochody bieżące wynoszą 24 764 902, 05 zł. Wydatki bieżące według złożonego zapotrzebowania przez jednostki: oświata 9 907 256,52 zł, pozostałe 17 258 216,00 zł, razem 27 165 472,52 zł. Dla zrównoważenia dochodów bieżących i wydatków bieżących brakuje około 2 400 570,00 zł. Analizując subwencję na przestrzeni lat 2014,2015,2016 wynika, że w obecnym stanie udział w podatku dochodowym z PIT wynosi planowany 2 859 934,00 zł, istnieje niestety zagrożenie, że dochody w bieżącym roku nie zostaną wykonane i braki mogą wynosić około 150 000,00 zł. Analogicznie na rok 2016 zaplanowano

dochody z tytułu udziału w PIT w wysokości 2 903 571,00 zł. Różnica między rokiem 2016 planowanym i rokiem planowanym 2015 wskazuje na wzrost udziału z podatków w kwocie 43 637,00 zł. Roczna kwota subwencji oświatowej ogólnej w podziale na część subwencji podstawowej uzupełniającej oraz subwencji równoważącej, z czego wynika, że część wyrównawcza subwencji ogólnej wskazuje na wzrost w porównaniu do roku 2015 o kwotę 364 199,00 zł, natomiast równoważąca jest niższa o ponad 190 000,00 zł. Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz obliczyła, że subwencja oświatowa wyniesie 8 003 928,01 zł, natomiast wg Ministerstwa Finansów będzie to kwota 8 422 670,00 zł. Różnica między tymi dwiema kwotami to ponad 418 000,00 zł. Subwencje planowane na rok 2016 i PIT wynoszą łącznie 16 897 346,00 zł. Referująca dodała, że placówki oświatowe powinny zamykać swój budżet na subwencjach oświatowych, niestety tak się nie dzieje. Dla Liceum Ogólnokształcącego do zamknięcia subwencji oświatowej brakuje na wydatki bieżące ponad 603 000,00 zł, w Zespole Szkół Zawodowych ponad 360 000,00 zł, natomiast w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w przyszłym roku zabraknie ponad 671 000,00 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ponad 121 000,00 zł. Następnie przedstawiła plany finansowe pozostałych jednostek. Budżetowi Zarządu Dróg Powiatowych brakuje ponad 65 000,00 zł na wydatki bieżące i ponad 154 000,00 zł na wydatki majątkowe, w Powiatowym Urzędzie Pracy ponad 28 000,00 zł na bieżące i ponad 11 000,00 zł na majątkowe, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na wydatki bieżące brakuje ponad 2 440 000,00 zł oraz 10 000,00 zł na majątkowe, jedyną jednostką, której bilans jest dodatni to Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gołdapi również jest niekorzystny. Nie obejmuje on jedynie wydatków starostwa, ale również pozostałe jednostki i to w planie finansowym Starostwa Powiatowego zabezpieczane są zapotrzebowania jednostek. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz nadmieniła o jakie kwoty powinien zostać pomniejszony plan finansowy pozostałych jednostek. Plan wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych powinien zostać zmniejszony o minimum 300 000,00 zł, w Powiatowym Urzędzie Pracy minimum o 50 000,00 zł, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaproponowała zmniejszenie o kwotę 234 000,00 zł, w Starostwie Powiatowym 629 699,00 zł.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do informacji.

Członek Zarządu Stefan Piech kazał zauważyć, że mniejsza liczba uczniów w Liceum Ogólnokształcącym wiąże się z dużo niższą subwencją oświatową, a na braki funduszy na wydatki bieżące wpływają awanse zawodowe nauczycieli.

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zwróciła uwagę również na dodatek styczniowy, że nie każdy wprowadza taką politykę by go nie wypłacać.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że z analiz wynika, że w roku poprzednim również był bardzo duży problem tylko należy zauważyć, że na rok 2015 subwencja oświatowa była niższa o 500 000,00 zł i w tym roku znowu będzie niższa. Podkreśliła, że wydatki bieżące są dużo wyższe od dochodów bieżących i przyszły rok nie przewiduje możliwości skorzystania z wolnych środków.

Członek Zarządu Pan Stefan Piech powiedział, że około 15 uczniów deklarujących naukę w gołdapskim Liceum uczy się poza nim, ponieważ otrzymali propozycję nauki w innych szkołach, są utalentowani, są laureatami różnych konkursów.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że dyrektorzy jednostek powinni przeanalizować budżety, nie tylko jeśli chodzi o oświatę.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział na temat wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, że ich pobory wzrosły o 40%, a środki z budżetu państwa są niewystarczające. Wspomniał, że za jego kadencji w gminie też były takie sytuacje i wprowadzono plan oszczędnościowy, z tym, że tam były inne źródła finansowania. Dodał, że fala niżu demograficznego, która dotykała szkół podstawowych i gimnazjalnych, przechodzi obecnie przez szkoły średnie, to jest problem ogólnokrajowy. Dodał, że niezbędne jest spotkanie z dyrektorami szkół by ustalić jak maksymalnie można obniżyć wydatki by szkoła funkcjonowała.

Członek Zarządu Pan Stefan Piech jako dyrektor szkoły podstawowej powiedział, że oszczędza na wszystkim co możliwe, po prostu budżet państwa jest niedoszacowany jeśli chodzi o oświatę w Polsce. Zwrócił uwagę, że sytuacja ta będzie miała miejsce około 3 lat zanim ustabilizuje się fala niżu demograficznego.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros pragnął nadmienić, że za jego kadencji gdy był burmistrzem, w 1996 r. w gminie było 3 500 uczniów, natomiast w 2010 już 1 900. Natomiast na przestrzeni tych lat nie zmieniła się liczba nauczycieli.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że nie ma rezerwy finansowej i starała się jak najbardziej przybliżyć każdą pozycją i jak najwiarygodniej przedstawić, a dochody zweryfikowała pod każdym możliwym kątem.

Członek Zarządu Stefan Piech dodał, że ograniczenie wydatków wiąże się z zatrudnieniem, a obniżenie ilości nauczycieli w jego przypadku wiązało się ze skargami rodziców do Kuratorium Oświaty.

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że na pewno odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół w celu omówienia trudnej sytuacji finansowej wszystkich placówek.

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że niektórym sprawom należy zapobiegać, szczególnie takim, na które ma się wpływ.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, wydatki bieżące powinny być zmniejszane, a nie nasilane tak jak do tej pory, przeznaczone 140 000,00 zł na LO i 80 000,00 zł na ZSZ w dużej mierze miały wpływ na sytuację budżetu.

#### **Ad. 5**

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryzkowska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2015 roku.*/projekt uchwały w zał. nr 5 do protokołu*

Referująca poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi poinformował, że z powodu braku możliwości wykorzystania pełnego limitu środków PFRON przyznanego na rok 2015 proponuje zmniejszenie o kwotę 8 898,91 zł środków na finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu. Ponadto, w związku z rezygnacją jednej osoby z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego pozostaje wolna kwota 1 065,00 zł. Proponuje się przeznaczyć łączną kwotę 9 963,91 zł



na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie przyjął projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2015 roku.**

#### **Ad. 5 b**

Wyrażenie woli udziału Powiatu Gołdapskiego, jako partnera przy wykonaniu zadania „Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa poprzez przebudowę ulicy Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych” realizowanego przez Gminę Banie Mazurskie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”  
– *zdjęto z porządku*

#### **Ad. 6**

Starosta Pan Andrzej Ciołek przypomniał o szkoleniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, które odbędzie się o godzinie 11. Tematem będzie pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że Wydział Promocji i Rozwoju zwrócił się z zapytaniem czy powiat w takiej samej kwocie jak dotychczas, czyli 5 000,00 zł dofinansuje Bibliotekę Publiczną. Istnieje zapis, że do 30 października należy ustalić jaka kwota zostanie na ten cel przeznaczona.

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że pozostaje przy kwocie 5 000,00 zł, ponieważ dzięki temu gmina może sięgać po zewnętrzne środki. Zapytał o opinię wszystkich członków Zarządu. Wszyscy przystali na proponowanej kwocie.

**Ad. 7**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

**Ad. 8**

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął XVI (26) posiedzenie Zarządu Powiatu.

*Na tym protokół zakończono.*

*Protokół składa się z 10 stron kolejno ponumerowanych.*

**STAROSTA GOŁDAPSKI**

*Andrzej Ciolek*

**Członkowie Zarządu:**

1. Grażyna Barbara Senda..... *GBS*
2. Marzanna Marianna Wardziejewska..... *M. Wardziejewska*
3. Stefan Piech ..... *Stefan Piech*
4. Andrzej Jan Osiński ..... *Andrzej Osiński*

Sporządziła: Monika Bruszevska, 26.10.2015 r.

*MB*