

**Protokół z XXIX (29) posiedzenia Zarządu Powiatu w Goldapi**  
**w dniu 12 listopada 2015 roku**

**w godz. 10<sup>00</sup> – 10<sup>48</sup>**

**Ad. 1**

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 4 Członków Zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/*, otworzył XXIX (29) posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad */porządek obrad w załączeniu- zał. nr 1 do protokołu/*.

**Uwag do porządku nie zgłoszono.**

**Ad. 2**

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż protokoły z XXVI (26) i XXVII (27) posiedzenia Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną. Zapytał czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów.

**Uwag nie zgłoszono.**

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły z XXVI (26) i XXVII (27) posiedzenia Zarządu Powiatu.**

**Ad. 3 a**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2028. */uchwała w załączeniu – zał. nr 2 do protokołu/*,

Referująca poinformowała, że projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami dostosowany jest do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2028 przyjęto założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących

powiatu w kolejnych latach w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł oraz prognozę wskaźników na tle ekonomicznym jak i również w oparciu o informacje otrzymane od Ministra Finansów i decyzji Wojewody. Dochody powiatu gołdapskiego planowane w 2016 roku to 25 114 021, 00 zł, z czego na dochody bieżące przypada 24 973 521, 00 zł, a na dochody majątkowe 140 500, 00 zł. Poszczególne grupy w Wieloletniej Prognozie Finansowej to udział powiatu w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, który decyzją Wojewody został przyznany w wysokości 2 903 571, 00 zł, zaś od osób prawnych na kwotę 30 000, 00 zł. Bazą do prognozy PIT jest plan na 2016 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku. W kolejnych latach założono, iż wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały w 2017 roku o 1,6% w stosunku do 2016 roku, zaś w kolejnych latach wzrost będzie kształtował się również na poziomie około 1,6% aż do roku 2022 włącznie. Od roku 2023 do końca okresu prognozowania, czyli do roku 2028 nie zakłada się wzrostu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na dość odległy okres. Kolejną pozycją w Wieloletniej Prognozie Finansowej wchodzącą w skład dochodów powiatu jest subwencja ogólna z budżetu państwa. Ogólną kwotę subwencji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 13 993 775, 00 zł, co stanowi 55,72 % ogólnych dochodów budżetu powiatu. W skład subwencji wchodzi część oświatowa w kwocie 8 422 670, 00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 821 853, 00 zł oraz część równoważąca w kwocie 1 749 252, 00 zł. W 2017 roku założono 4,2% wzrostu w stosunku do roku 2016, zaś w roku 2018 wzrost o 2,39%. W dłuższej perspektywie w latach od 2019- 2022 ustalony stały wzrost na niższym poziomie w wysokości 1%. O roku 2023 założono dochody subwencji ogólnej na stałym poziomie. Kolejną pozycją są dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zgodnie z decyzją Wojewody dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszą 4 918 909, 00zł. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z informacją z dnia 21 października 2015 roku, jednocześnie pismem z dnia z 3 listopada 2015 roku Wojewoda Warmińsko- Mazurski udzielił zapewnienia finansowego na 2016 rok na zadanie polegające na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, stąd wzrost dochodów w stosunku do prognozowanych na poprzednim Zarządzie. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego opiewają na kwotę 1 360 362, 00 zł i dochody z tytułu tych dotacji z budżetu

państwa na zadania własne, zlecone, powierzone zostały oszacowane w latach następnych na zmiennym poziomie do roku 2022 włącznie, zaś od roku 2023 dochody ustalono na stałym poziomie. Kolejną pozycją są dochody pozostałe bieżące w kwocie 1 766 904, 00 zł, co stanowi 7,03% planowanych dochodów ogółem. W grupie tej zostały ujęte dochody nieprzypisane do wyżej wymienionych grup, są to wpłaty od jednostek organizacyjnych, dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe, również w zakresie obsługi zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, jak również wpływy z usług geodezyjno- kartograficznych. W kolejnych latach od roku 2017 do roku 2028 wpływy założone zostały na stałym poziomie roku 2015, a w dłuższej perspektywie nie ulegają zasadniczym zmianom w całym okresie prognozowania. Dochody majątkowe przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynoszą 140 500, 00 zł. Dokonano oceny posiadanego przez powiat mienia przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach, ujęto jedynie w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia do 2021 roku. W 2016 roku wynikają z przewidywanych wpływów głównie z Zarządu Dróg Powiatowych, sprzedaży materiałów z odzysku, płyt chodnikowych, drewna. Od roku 2017 przyjęto spadek dochodów, gdyż na obecną chwilę powiat nie posiada mienia przeznaczonego do sprzedaży. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych dotacje celowe, jak również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5, ust. 1, punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Niestety na dzień projektowania nie jest możliwe określenie uprawdopodobnienia otrzymania dotacji na inwestycje ze środków unijnych w oparciu o nowy okres programowania, będzie to możliwe po złożeniu wniosków o dofinansowanie po zawarciu umów. Kolejną pozycją w Wieloletniej Prognozie Finansowej są wydatki powiatu gołdapskiego planowane w 2016 roku w wysokości 24 984 021, 00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 24 681 402, 00 zł, a wydatki majątkowe 302 619, 00 zł. Wydatki bieżące ponoszone przez jednostki na realizację zadań statutowych prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2015 rok. Prognozę wydatków oparto na założeniach zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w świetle, którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Wydatki na zadania zlecone i powierzone przyjęto w wysokości zaplanowanych dotacji z budżetu państwa. W okresie prognozowania ujęto środki na realizację zadania zleconego powiatowi, a polegającego na bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców

powiatu gołdapskiego, które będzie realizowane od stycznia 2016 roku. W roku 2016 uruchomione zostaną dwa punkty pomocy prawnej na obsługę, której przeznaczona zostanie kwota 123 600, 00 zł. Jednostki oświatowe obowiązane są wykonywać zadania w ramach naliczonych kwot subwencji, z uwagi na brak możliwości dofinansowania kosztów funkcjonowania szkół przez powiat. Podobnie jak w przypadku dochodów z tytułu prognozowanych wpływów subwencji ogólnej w 2017 roku założono wzrost o 4,2% wydatków dla jednostek oświatowych w stosunku do planu roku 2016, zaś w roku 2018 wzrost o 2,39%. W dłuższej perspektywie na lata 2019- 2022 ustalono stały wzrost w wysokości 1%. Od roku 2023 założono wzrost wydatków oświatowych na stałym poziomie roku 2022, związany głównie ze wzrostem kosztów funkcjonowania szkół. Jednakże, zgodnie z ogólną zasadą wydatkowania środków- w latach 2017-2028 nie założono wzrostu wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania obligacji wibor, o które oparte jest zadłużenie powiatu. Wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane na poziomie roku 2015, całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota ponad 15 500 000, 00 zł w 2015 roku. Prognozowane wydatki na wynagrodzenia w roku 2016 są niższe o około 500 000, 00 zł w stosunku do roku poprzedniego. W latach 2017- 2028 nie założono wzrostu w tej grupie, także na wynagrodzenia pracowników oświaty. Do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaliczono wydatki z rozdziałów od 71517 do 75023. W 2016 roku suma wydatków na ww. rozdziały to kwota nieco ponad 3,3 mln zł. W następnych latach tj. do 2028 r. założono wzrost na poziomie ok. 0,1%. Wydatki na realizację projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 i 3 nie zostały zaplanowane ze względu na brak zawartych umów o dofinansowanie. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na rok 2016 kwotę 302 619, 00 zł, co stanowi 1,21% ogólnych wydatków budżetu. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych powiatu gołdapskiego w wysokości 52 000, 00 zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w roku 2016 to kwota 250 619, 00 zł, na którą składają się pomoc finansowa na przebudowę drogi gminnej ul. Mikołajczyka w Gołdapi w kwocie 130 000, 00 zł, wydatki na udzielenie pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu na realizację planu cyfrowego Warmia i Mazury 20 619, 00 zł oraz wydatki

na zakup i objęcie udziałów GoldMedica spółka z o.o. w kwocie 100 000, 00 zł. Jeśli chodzi o przychody to w roku 2016 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek czy też emisji papierów wartościowych. W kwestii rozchodów, zaplanowano spłatę długu na podstawie harmonogramu wykupu papierów wartościowych. W roku 2016 rozchody zaplanowano w kwocie 130 000, 00 zł i są przeznaczone na wykup obligacji wyemitowanych przez powiat gołdapski w latach wcześniejszych. Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem. Na rok 2016 prognozowana jest nadwyżka w wysokości 130 000, 00 zł, która zostanie przeznaczona zgodnie z wcześniej przytoczonymi rozchodami na wykup papierów wartościowych. Na koniec 2016 roku planuje się łączną kwotę długu w wysokości 8 570 000, 00 zł, a wskaźnik zadłużenia wyniesie 34,12%. Kwota długu ma tendencję zniżkową do 2023 roku i planowane są spłaty całości zadłużenia. Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu gołdapskiego nie dołącza się wykazu przedsięwzięć ze względu na brak podpisanych umów oraz upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy jak również upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jak i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Jednocześnie traci moc uchwała Rady Powiatu Gołdapskiego nr 6/18/2015 z dnia 30 stycznia 2015 z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2015- 2025, wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami za, przy jednej osobie nieobecnej przyjął uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2028.**

### **Ad. 3 b**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2016 rok. */uchwała w załączeniu – zał. nr 3 do protokołu./*

Referująca poinformowała, że projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2016 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne jak również o analizę sytuacji finansowej powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach roku 2015, analizę zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2016 roku i w latach następnych, w oparciu o informację Ministra Finansów przekazaną pismem z dnia 12 października 2015 roku o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w dochodach stanowiących dochody skarbu państwa, jak również w oparciu o informację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i pismo o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej. Tak jak przyjęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody budżetu powiatu gołdapskiego planowane w 2016 roku to 25 114 021, 00 zł, z czego na dochody bieżące przypada 24 973 521, 00 zł, zaś na dochody majątkowe 140 500, 00 zł. Dochody własne powiatu łącznie z udziałami we wpływach z podatków to 19, 28%, subwencja ogólna to 55,72%, dotacje 19,59%, zaś pozostałe dotacje z porozumień oraz środki pozyskiwane z innych źródeł to 5,41% dochodów ogółem planowanych na rok 2016. Dochody własne planowane do wykonania w roku 2016 wynoszą 4 840 975, 00 zł, w skład których wchodzi: udziały we wpływach z podatku dochodowego, wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu, dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe, obsługa zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z usług geodezyjno-kartograficznych. Dochody majątkowe to 140 500, 00 zł , głównie ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 135 000, 00 zł oraz sprzedaży nieruchomości w kwocie 10 000, 00 zł. Dotacje celowe planowane do wykonania są w łącznej kwocie 6 279 271, 00 zł, w skład których wchodzi dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań: prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, zadania w ramach urzędów wojewódzkich, kwalifikacja wojskowa, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień jednostek: na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej od Województwa Warmińsko- Mazurskiego, na lekcje religii, na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego

w Domu Św. Faustyny, na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Ogólną kwotą subwencji przyjętą do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2016 roku w łącznej kwocie 13 993 775, 00 zł. Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 24 984 021, 00 zł przypada na wydatki bieżące 24 681 402,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 15 046 264, 00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 5 435 186, 00 zł, dotacje na zadania bieżące 1 906 023, 00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 008 929, 00 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 285 000, 00 zł. Wydatki majątkowe to 302 619, 00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przypada 52 000, 00 zł na rok 2016, pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi to 250 619, 00 zł, z czego przypada jako pomoc finansowa na przebudowę drogi gminnej ul. Mikołajczyka 130 000, 00 zł, wydatki majątkowe na udzielenie pomocy finansowej Województwu Warmińsko- Mazurskiemu na realizację planu cyfrowego dla Warmii i Mazur 20 619, 00 zł oraz wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o. 100 000, 00 zł. Referująca przytoczyła poszczególne rozdziały: w rozdziale 01005 prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wydatkach kwotę 20 000, 00 zł, jest to zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej, w rozdziale 01008 melioracje wodne, środki przeznaczone na wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym oraz w rozdziale 01095 środki na ewentualne zabezpieczenie sprzętu pływającego oraz zakup materiałów i wyposażenia. Dział 020 Leśnictwo obejmuje kwotę 305 274, 00 zł, w ramach zadania przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów przeznaczonych pod zalesianie, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych w kwocie 183 029,00 zł. Prowadzi się również nadzór nad gospodarką leśną w ramach tego działu, jak również zaplanowano kwotę 60 000, 00 zł na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla gmin Dubeninki i Banie Mazurskie. Dział 600 Transport i łączność przewiduje wydatki w wysokości 1 440 568,00 zł, są to zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, obejmują wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki. Dział 630 Turystyka obejmuje zadania związane z upowszechnianiem turystyki i przewidziano na to kwotę 7 100, 00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa są to zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami finansowane są z dotacji w kwocie 59 485,00 zł., i środków własnych – 14 000,00 zł., z przeznaczeniem na: bieżące szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa,

regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, wypłatę wynagrodzeń. W dziale 710 Działalność usługowa przewidziano kwotę 284 621, 00 zł, również jest to zadanie organizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów i budynków, prace geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, prace geodezyjne związane z regulacją błędnych zapisów w ewidencji gruntów i budynków, w ramach środków własnych prowadzi się również zadanie związane z usługami geodezyjno- kartograficznymi po zlikwidowanym z końcem roku 2010 Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizowane przez Starostwo. W 2016 roku w ramach środków własnych wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 000,00 zł. Dział 750 Administracja Publiczna obejmuje zadania realizowane w ramach zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i geodezyjnego realizowanych przez Wydział Geodezji i Nieruchomości, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Na realizację tych zadań w roku 2016 przewidziano kwotę 31 507, 00 zł. Na wydatki Rady Powiatów, czyli wydatki związane z funkcjonowaniem biura Rady Powiatu, szacowane są na poziomie takim samym jak w roku poprzednim i wynoszą 145 000, 00 zł. Plan Starostwa Powiatowego obejmuje kwotę 3 210 763, 00 zł. Są to zadania własne i zlecone w ramach tych środków. W rozdziale 75045 Kwalifikacja Wojskowa zaplanowano wydatki w kwocie 11 000, 00 zł, wymieniona kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru w 2016 r. Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą przewiduje wydatki w roku 2016 na kwotę 3 000, 00 zł. Jest to planowana kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa Warmińsko– Mazurskiego w Brukseli. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 79 100, 00 zł, która zostanie przeznaczona na: dotacje dla organizacji pozarządowych na program współpracy 13 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 7 000,00 zł, zakup materiałów promocyjnych (m.in. gadzety promujące powiat) 24 000,00 zł, zakup usług pozostałych 20 000,00 zł, tłumaczenia 100,00 zł, opłaty składek członkowskich Powiatu Gołdapskiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków 15 000,00 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowana kwota to 3 372 040,00 zł i obejmuje wpłatę w kwocie 3 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, wpłatę w kwocie 4 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,



zaplanowane wydatki wynoszą 3 361 040, 00 zł, obejmują działalność statutową oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowana kwota wydatków wynosi 2 000, 00 zł. Są to środki przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia w zakresie realizacji Posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W rozdziale Obrona cywilna również przeznaczono 2 000, 00 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją szkoleń z zakresu obrony cywilnej, nagrody uczestnikom konkursów z zakresu wiedzy z obrony cywilnej. W dziale 755 Wymiar Sprawiedliwości przewidziano wydatki w kwocie 123 600, 00 zł, są to wydatki finansowe z dotacji celowej na realizację przez powiat zadań rządowych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej celem zapewnienia lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawnych, w tym pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Dział 757 Obsługa długu publicznego obejmuje kwotę 285 000, 00 zł, są to wydatki związane ze spłatą odsetek od obligacji już wyemitowanych oraz ewentualnymi kosztami związanymi z obsługą. Na dział 758 Różne rozliczenia zaplanowano kwotę w wysokości 150 000, 00 zł przeznaczoną na rezerwy: ogólną w wysokości 39 480,00 zł., celowe w wysokości 110 520,00 zł z przeznaczeniem na: cele oświatowe, wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. odprawy emerytalne, nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty, inne obligatoryjne wydatki jednostek oświatowych w kwocie 63 520, 00 zł oraz realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 47 000, 00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie przewiduje wydatki na rok 2016 w wysokości 7 328 140, 00 zł, zaś dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 176 567, 00 zł. Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, licea ogólnokształcące i profilowane, szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, szkoły niepubliczne. Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, internaty i bursy szkolne, schroniska młodzieżowe, stypendia wypłacane dla uczniów. Planowane na 2016 r. wydatki bieżące wynoszą łącznie 8 504 707, 00 zł, w tym na: finansowanie publicznych szkół i placówek oświatowych 7 128 140, 00 zł, dotację dla szkół niepublicznych 200 000, 00 zł, internaty i bursy szkolne oraz specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, szkolne schroniska młodzieżowe 1 133 270, 00 zł, odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów 40 297, 00 zł, stypendia dla uczniów 3 000 zł. Na dział 851 Ochrona zdrowia

zaplanowano wydatki rządu 1 184 456, 00 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej. Dział 852 Pomoc społeczna przewiduje wydatki rządu 3 723 383, 00 zł, obejmuje rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze, na które przeznaczono 1 472 731, 00 zł, gdzie wydatki zaplanowano na dotacje na dzieci pochodzące z Powiatu Gołdapskiego a umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych Powiatów 233 400,00 zł, dotacje na dzieci przebywające w Domu Św. Faustyny 1 117 457,00 zł, świadczenia społeczne 121 874,00 zł. Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 1 863 864, 00 zł, Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie. W rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 11 000, 00 zł zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2016 r. środki zaplanowane w tym rozdziale 11 000, 00 zł w całości z dotacji. Rozdział 852 Powiatowe centra pomocy w rodzinie przewiduje wydatki w kwocie 325 975, 00 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 242 970,00 zł, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki 83 006,00 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje kwotę 1 614 518, 00 zł. W skład tego działu wchodzi rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90 % ze środków PFRON i w 10 % ze środków własnych Powiatu. W związku z tym w budżecie zaplanowano środki w wysokości 82 200, 00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi. W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w kwocie 37 966, 00 zł. W rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

zaplanowano wydatki w kwocie 1 494 352, 00 zł, które obejmują wynagrodzenia, wydatki na zadania statutowe i bieżące jednostki. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki w kwocie 68 500, 00 zł. W ramach rozdziału 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 29 000, 00 zł celem zabezpieczenia realizacji projektu „Tu mieszkam tu zmieniam” oraz realizacji dwóch projektów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przewidziano kwotę 39 500, 00 zł. Dział 921 Kultura i ochrona środowiska narodowego przewidziano wydatki rzędu 30 500, 00 zł. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury planuje wydatki w kwocie 11 500,00 zł, zaplanowane środki w wysokości 8 000,00 zł przeznaczone będą na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w ramach konkursu oraz na finansowanie imprez kulturalnych, zakup nagród itp. zaplanowano 3 500,00 zł. Rozdział 92116 Biblioteki przewiduje wydatki na kwotę 5 000,00 zł jako dotacja celowa przekazana gminie Gołdapi na podstawie porozumienia na bieżące funkcjonowanie biblioteki publicznej. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami to wydatki rzędu 14 000, 00 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport to wydatki na rok 2016 w postaci 12 000, 00 zł, z czego 7 000, 00 zł jako dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz kwotę 5 000 zł na zakup nagród. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na 2016 r. kwotę 302 619,00 zł. W ramach inwestycji Zarządu Dróg Powiatowych zakupiono zamiatarkę ciągnikową w kwocie 6 000, 00 zł, w ramach inwestycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi zaplanowano przebudowę i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki na kwotę 10 000, 00 zł– wkład własny do projektu realizowanego ze środków PFRON. W ramach zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi przeznaczono 24 000, 00 zł na zakup Fortigate oraz 12 000, 00 zł zakup sprzętu komputerowego. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi to 250 619, 00 zł. Dotyczą pomocy finansowej gminie na przebudowę ulicy Mikołajczyka, wykupu udziałów w GoldMedica spółka z o.o. oraz pomocy finansowej Województwu Warmińsko- Mazurskiemu na realizację Planu Cyfrowego dla Warmii i Mazur. Podsumowując prognozowane dochody powiatu na rok 2016 wynoszą 25 114 021, 00 zł, z czego bieżące to 24 973 521, 00 zł oraz majątkowe 140 500, 00 zł. Planowane wydatki powiatu to 24 984 021, 00 zł, z czego bieżące 24 681 401, 00 zł oraz majątkowe 302 619, 00 zł. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 130 000, 00 zł, a planuje się ją przeznaczyć na wykup obligacji. Referująca nadmieniała, że uchwała Zarządu Powiatu określa,

że uchwalony projekt budżetu powiatu z częścią opisową należy przedłożyć w terminie do 15 listopada 2015 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu celem uchwalenia budżetu powiatu gołdapskiego na rok 2016. Jednocześnie w projekcie uchwały Rady Powiatu zostały zawarte limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1 000 000, 00 zł, ustala się również dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska dochody w wysokości 39 500, 00 zł oraz wydatki w kwocie 39 500, 00 zł. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne dochody w wysokości 167 000, 00 oraz wydatki w kwocie 167 000, 00 zł. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem nr 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 39 480, 00 zł, rezerwę celową w wysokości 110 520, 00 zł, z czego 63 520, 00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych, 47 000, 00 zł na zarządzanie kryzysowe. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych, polegających na zmianach w planie wydatków inwestycyjnych o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2016 rok.

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała czy dyrektorzy placówek oświatowych dostosowali swoje budżety do kwoty subwencji i czy każda jednostka wie jaka zostanie przewidziana na nią subwencja oświatowa w stosunku do uczniów.

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że wkrótce zostanie to przedstawione i Zarząd zostanie szczegółowo zapoznany z tymi informacjami.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami za, przy jednej osobie nieobecnej przyjął uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2016 rok.**

**Ad. 4**

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że Zarząd Sesyjny zaplanowano na 18 listopada 2015 roku oraz, że niebawem zostaną przesłane materiały.

**Ad. 5**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

**Ad. 6**

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął XXIX (29) posiedzenie Zarządu Powiatu.

*Na tym protokół zakończono.*

*Protokół składa się z 13 stron kolejno ponumerowanych.*

**STAROSTA GOŁDAPSKI**  
*Andrzej Ciołek*

**Członkowie Zarządu:**

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

Sporządziła: Monika Bruszevska, 12.11.2015 r. 