

Protokół z LXI (61) posiedzenia
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej
w dniu 20 kwietnia 2023 roku

godz. 13⁰⁰-14¹⁵

W posiedzeniu wzięło udział 11 Radnych.

Obecni:

1. Adam Bruś
2. Andrzej Ciołek
3. Józef Dominiuk
4. Jarosław Wiktor Dzienis
5. Anna Falińska
6. Alicja Anna Iwaniuk
7. ~~Marek Kuskowski~~
8. Leszek Retel
9. Grażyna Barbara Senda
10. Karol Szablak
11. Marzanna Marianna Wardziejewska
12. Piotr Wasilewski
13. ~~Stanisław Wójtowicz~~

Ad. 1

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pani Grażyna Senda otworzyła LXI (61) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej stwierdziła quorum (11 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji /lista obecności w załączeni- zał. nr 1 do protokołu/.

Ad. 2

Wiceprzewodnicząca Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pani Grażyna Senda otworzyła posiedzenie z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/

Uwag do porządku nie zgłoszono.

Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 3

Wiceprzewodnicząca Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pani Grażyna Senda poinformowała iż protokół z LX (60) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. Wiceprzewodnicząca Komisji zapytała, czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu?

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Komisja przyjęła 10 głosami za, 1 głos wstrzymujący i przy 1 osobie nieobecnej protokół z LX (60) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.

Ad. 4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Grażyna Mentel przedstawiła raport ze stanu sanitarno-higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2022 */raportu ze stanu sanitarno-higienicznego Powiatu Gołdapskiego w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/*.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Grażyna Mentel bardzo szczegółowo omówiła raport ze stanu sanitarno-higienicznego w formie prezentacji multimedialnej.

Wiceprzewodnicząca Komisji zapytała czy są pytania do przedstawionego raportu?

Członek Komisji Pan Piotr Wasilewski złożył formalny wniosek zgodnie z § 32 Statutu Powiatu Gołdapskiego o wyznaczenie czasu wystąpień mówców do 5 minut. Członek Komisji Pan Piotr Wasilewski umotywowiła swój wniosek tym, że każdy radny ma obowiązek zapoznać się z materiałami, które otrzymują przed posiedzeniami, natomiast teraz jest czas na zadawanie pytań do powyższego materiału.

Wiceprzewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie w sprawie złożonego wniosku formalnego przez radnego.

Komisja powyższy wniosek przyjęła 7 głosami za, 3 głosami przeciw przy 1 głosie wstrzymującym i 2 osobach nieobecnych.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Komisja przyjęła 11 głosami za przy 2 osobach nieobecnych raport ze stanu sanitarno-higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2022.

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska przedstawiła informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2022 */informacja w formie prezentacji multimedialnej w załączniku – zał. nr 4 do protokołu/*.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska bardzo szczegółowo przedstawiła informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2022 w formie prezentacji multimedialnej.

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.

Pytań nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Komisja 11 głosami za przy 2 osobach nieobecnych przyjęła informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2022.

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska przedstawiła sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2022 */sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu - zał. nr 5 do protokołu/*.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska

szczegółowo omówiła sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2022 w formie prezentacji multimedialnej.

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.

Pytań nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Komisja 11 głosami za przy 2 osobach nieobecnych przyjęła sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2022.

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2022 */sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu - zał. nr 6 do protokołu/.*

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska bardzo szczegółowo omówiła dokonaną ocenę realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2022 w formie prezentacji multimedialnej.

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej informacji?

Pytań nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Komisja 11 głosami za przy 2 osobach nieobecnych przyjęła sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2022

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska przedstawiła informacje z zakresu dokonania oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Powiatu Gołdapskiego */informację w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu - zał. nr 7 do protokołu/.*

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska

bardzo szczegółowo omówiła dokonaną ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Powiatu Gołdapskiego

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji?

Pytań nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Komisja 11 głosami przy 2 osobach nieobecnych przyjęła informacje z zakresu dokonania oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Powiatu Gołdapskiego.

Ad. 9

Główny specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Magdalena Mackiewicz przedstawiła sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 za rok 2022 */sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu - zał. nr 8 do protokołu/.*

Główny specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Magdalena Mackiewicz bardzo szczegółowo omówiła sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 za rok 2022 w formie prezentacji multimedialnej.

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania?

Członek Komisji Pan Piotr Wasilewski poinformował, że między 2017-2022 rokiem wzrosły statystyczne badania w związku z młodzieżą, więc zawsze zastanawiał się po co robią takie programy jeśli one nie działają. Członek Komisji Pan Piotr Wasilewski dodał, że mamy państwo z dykty i kartonu bo zrobiono dzieciom covid i wyalienowano jeszcze bardziej te młode społeczeństwo za cenę tego, że ktoś chce nam kiedyś zrobić cyfrowe paszporty. Porównując rok 2017 do roku 2022 to statystycznie byłaby tragedia chociażby w kontekście samooceny, więc zatwierdzanie takich programów jest głupie.

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda zadała pytanie czy Pan Radny ma coś do zaproponowania jeśli wszystko jest głupie i państwo jest z dykty?

Członek Komisji Pan Leszek Retel odpowiedział, że często przegląda ankiety, które wypełniają uczniowie i studenci. Ankiety dla ucznia klas 4-8 lub 7-8 mają 3 strony różnych

ankiet. Ankieta powinna zawierać 4-5 pytań a nie mieszanie odpowiedzi otwarte, zamknięte, więc nie do końca się z tymi badaniami zgodzi bo uczniowie zaznaczają je byle jak. Problem na pewno nasilił się po covidzie i najbardziej u tych wrażliwszych dzieci a nie u łobuzów. Na szczęście ma psychologa w szkole i próbuje rozwiązywać te problemy. Jedyne w ich środowisku brakuje tylko psychiatrów, którzy są potrzebni do głębszych problemów.

Członek Komisji Pani Anna Falińska poinformowała, że zauważenie problemu, że dzieci mają skłonności samobójcze i kłopoty z psychiką jest już drogą do rozwiązania problemów i te programy po które można sięgnąć i z których korzystamy jest to dla niektórych rodziców jedyną drogą do uratowania swojego dziecka. Nie każdy zna się na psychice ludzkiej, więc po to są tacy specjaliści, którzy zajmują się problemami i pomagają tym dzieciom. Uważa, że czym więcej jest takich programów to tym większa jest szansa, że dzieci z nich będą korzystać. Bardzo się cieszy, że są takie programy, ponieważ ma dziecko w 8 klasie i wie jakie problemy ma dorastająca młodzież i że praca z pedagogami szkolnymi przynosi ogromne efekty tak jak powiedział Pan Leszek Retel.

Członek Komisji Pan Leszek Retel odpowiedział, że takie programy nie są złe, więc je popiera. Problem jest w wielu rodzinach, gdzie się tego nie zauważa lub lekceważy się to co szkoła sugeruje, że jest jakiś problem.

Członek Komisji Pan Piotr Wasilewski poinformował, że rozwiązaniem jest nie utworzenie kolejnego programu dla tworzenia tego programu bez ewaluacji poprzedniego. Co do zasady tak to w Polsce się odbywa i funkcjonuje. Tworzy się program na zasadzie czegoś, ale nie analizuje się tego w jaki sposób go się wykonuje i nie wyciąga się z tego wniosków na kolejny program. Narzuca się samorządom rzeczy do realizacji, tworzenie programów bez finansowania tego przez państwo i dlatego jest tak źle.

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że Pan Piotr zawsze wszystko ze wszystkim miesza i antidotum tutaj nie znajdziemy.

Członek Komisji Pan Piotr Wasilewski poinformował, że warto byłoby zrobić ewaluację takiego programu i od 17 do 22 zanalizować co się wydarzyło oraz wyciągnąć z tego wnioski a nie tworzyć kolejny program na zasadzie kopiuj wklej. Nie miesza niczego tylko wszystko jest ze sobą powiązane jak system naczyń wystarczy tylko zacząć rozumieć.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie .

Komisja 11 głosami przy 2 osobach nieobecnych przyjęła sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 za rok 2022.

Ad. 10a

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2039 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 9 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć urealniono poszczególne wartości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz deficytu zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2023 r. oraz uaktualniono prognozowane dochody i wydatki w latach 2023 – 2039. Zaktualizowano dane uzupełniające. W wykazie przedsięwzięć następuje zmiana w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont drogi powiatowej nr 1974N - (Linowo- Przerośl)” w związku z brakiem możliwości otrzymania na chwilę obecną dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W miesiącu lutym br. ogłoszona została lista zadań gminnych i powiatowych, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W/w zadanie nie otrzymało dofinansowania w ramach listy podstawowej, znalazło się natomiast na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do realizacji. W przypadku pojawienia się nowych możliwości pozyskania dofinansowania będą podejmowane kolejne próby celem realizacji wyżej wymienionego zadania. Środki zabezpieczone na ten cel proponuje się zabezpieczyć w wydatkach majątkowych w roku 2023 na inne zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym JN130004066 w miejscowości Skocze”. Oględziny mostu w miejscowości Skocze, przeprowadzone w ostatnim okresie przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane m.in. w specjalności mostowej, jednoznacznie wskazały na konieczność podjęcia pilnych działań naprawczych, aby nie dopuścić do zamknięcia mostu i katastrofy budowlanej. Zgodnie z posiadanym kosztorysem inwestorskim, zawierającym kompleksowe działania remontowo-budowlane, jakie są niezbędne w celu poprawy stanu

mostu, całkowity koszt zadania wynosi 490 000,00 zł. Źródła finansowania: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 378 658,93 zł, środki własne powiatu – 111 341,07 zł. W obecnym wykazie przedsięwzięć zadanie ze względów technicznych nie pozwalających na ich usunięcie wykazano w kwotach 0,00 zł. W kolejnej uchwale zmieniającej WPF zostaną one trwale usunięte. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu i po dokonanych zmianach Powiat Gołdapski spełnia warunek z art.243 ustawy o finansach publicznych. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 245 362,40 i po zmianach wynosi 64 451 510,35 zł. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 679 651,03 zł i po zmianach wynosi 70 124 054,05 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 672 543,70 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 712 543,70 zł. Rozchody 1 040 000,00 zł.

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Komisja 10 głosami za, 1 głosem wstrzymującym, przy 2 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2039

Ad. 10b

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023 rok */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 10 do protokołu/*.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę per saldo 4 764,00 zł zgodnie z Decyzją Nr FK 38/2023 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 marca 2023 r. w zakresie wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiatach w 2023 r. W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł., wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FK 55/2023 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 24 marca 2023 r. Dotacja przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy. Środki

pochodzą z ustawy budżetowej na 2023 r. W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 649,00 zł w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 17 681,00 zł w związku z decyzją nr FK. 54/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2023 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 120 000,00 zł w związku ze zmianą ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 lutego 2023 roku, dotyczącą między innymi ponoszenia kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, proporcjonalnie do liczby dzieci z danego Powiatu, Gminy. Zwiększenie jest także spowodowane umieszczaniem coraz większej ilości dzieci w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu, a także zwiększeniem wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zwiększenie planu finansowego dochodów o kwotę 68 100,00 zł, w związku ze zmianą kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Liceum Ogólnokształcące w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 168,40 zł w związku ze zwrotem składek z grupowego ubezpieczenia na życie. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 245 362,40 zł. Wydatki Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się przesunięcie środków w ramach posiadanego planu w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań. W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 204,00 zł w związku z podjętą Uchwałą Nr 1.W.2023 przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie określenia wysokości i terminu wpłaty dodatkowej skadki członkowskiej w roku 2023. Powiat Gołdapski jest Członkiem Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana. Obecnie stowarzyszenie rozpoczęło prace nad projektem strategicznym pt. „Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” ujętym w programie regionalnym województwa warmińsko – mazurskiego „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027”. W rozdziale 75095 „Pozostała

działalność” proponuje się przesunięcie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację grantów z konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Dotyczy projektu „Cyfrowy powiat”. W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 4 764,00 zł w zakresie wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie w 2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 r. W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym z związku z przeliczeniem potrzeb na 2023r. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę 97 000,00 zł, w związku z tym, iż w budżecie na 2023 rok zakładano świadczenia na 36 dzieciw spokrewnionych rodzinach zastępczych, natomiast umieszczonych jest już 42 dzieci. W niezawodowych rodzinach zastępczych zakładano świadczenia na 17 dzieci, natomiast jest umieszczonych już 20 dzieci. Ze względu na brak wolnych miejsc w rodzinach zastępczych pozostaje do umieszczenia jeszcze 10 dzieci. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 287 000,00 zł w związku z koniecznością umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Ełku. Zmiana także jest spowodowana drastycznym wzrost odpłatności za pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Olecku z kwoty 5 636,04 zł na kwotę 7 470,69 zł na dziecko. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi” proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. Zespół Szkół Zawodowych w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie środków o kwotę 3 462,00 zł w związku otrzymanymi dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu projektu „Szerokie horyzonty” w celu prawidłowej realizacji zadań. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się przesunięcie planu wydatków w kwocie per saldo 106 513,00 zł do rozdziału 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum

prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w celu realizacji zadań. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 753,00 w związku otrzymanymi dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się przeniesienia planu finansowego w kwocie 2 301,00 zł w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na częściowy remont łazienki oraz podróży służbowych krajowych. W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się przeniesienia planu finansowego w kwocie 553,00 zł w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na częściowy remont łazienki oraz podróży służbowych krajowych. W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 17 681,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK 54/2023 z dnia 27 marca 2023 roku Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu finansowego w kwocie 1 006,00 zł w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na częściowy remont łazienki oraz podróży służbowych krajowych. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 434,00 zł w związku otrzymanymi dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 011,96 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi” przewidzianego do realizacji w 2023 roku. Dnia 31 marca 2023 nastąpiło otwarcie ofert trzeciego postępowania o zamówieniach publicznych, w którym wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta wykracza poza posiadane w planie finansowym środki o wyżej wskazaną kwotę. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł., wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FK 55/2023 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 24 marca 2023 r. Dotacja przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023 r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się dokonanie zwiększenia środków finansowych o kwotę 6 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup komputera. Ponadto w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych o kwotę 12 000,00 zł w ramach posiadanego planu finansowego w związku ze zmianą organizacji sprzątnięcia obiektu jednostki. W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 590 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na: 100 000,00 zł - zakup około 30 ton emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych po okresie zimowym, 490 000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn.: „Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym JN1 30004066 w miejscowości Skoczce” W załączniku inwestycyjnym proponuje się przesunięcie środków finansowych RFIL z zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1974N - (Linowo - Przerośl)” w związku z brakiem możliwości otrzymania na chwilę obecną dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W miesiącu lutym br. ogłoszona została lista zadań gminnych i powiatowych, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W/w zadanie nie otrzymało dofinansowania w ramach listy podstawowej, znalazło się natomiast na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do realizacji. W przypadku pojawienia się nowych możliwości pozyskania dofinansowania będą podejmowane kolejne próby celem realizacji wyżej wymienionego zadania. Środki zabezpieczone na ten cel proponuje się zabezpieczyć w wydatkach majątkowych w roku 2023 na w/w zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym JN130004066 w miejscowości Skoczce”. Oględziny mostu w miejscowości Skoczce, przeprowadzone w ostatnim okresie przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane m.in. w specjalności mostowej, jednoznacznie wskazały na konieczność podjęcia pilnych działań naprawczych, aby nie dopuścić do zamknięcia mostu i katastrofy budowlanej. Źródła finansowania: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 378 658,93 zł, środki własne powiatu – 111 341,07 zł. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 679 651,03 zł. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 245 362,40 i po zmianach wynosi 64 451 510,35 zł. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 679 651,03 zł i po zmianach wynosi 70 124 054,05 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi

5 672 543,70 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 712 543,70 zł. Rozchody 1 040 000,00 zł.

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Komisja 10 głosami za, 1 wstrzymujący się oraz przy 2 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023.

Ad. 11

Spraw bieżących nie zgłoszono.

Ad. 12

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 13

Wniosków Komisja nie wypracowała.

Ad. 14

Wiceprzewodnicząca Komisji Stałej Rady Powiatu Pani Grażyna Senda podziękowała za pracę oraz przybycie i zamknęła LXI (61) posiedzenie Komisji Stałej Rady Powiatu.

Na tym protokół skończono.

Protokół składa się z 13 stron kolejno ponumerowanych.

***Wiceprzewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej***

Grażyna Senda

Protokołowała: Monika Bruszevska 20.04.2023 r.