Protokół z XXI (21) posiedzenia
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej
w dniu 24 lutego 2020 roku

godz. 16^{00}-17^{53}

Ad.1

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski otworzył XXI (21) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej stwierdził quorum (9 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji */lista obecności w załączeni- zał. nr 1 do protokołu/.*

Ad.2

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski otworzył posiedzenie z proponowanym porządkiem obrad */porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/* Zapytał, czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania do przedstawionego porządku obrad?

Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Komisja porządek posiedzenia przyjęta 9 głosami za przy 5 osobach nieobecnych.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, iż protokół XX (20), posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. Przewodniczący Komisji zapytał, czy członkowie Komisji mają uzupełnienie bądź sprostowanie do protokołu?

Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 5 osobach nieobecnych protokół z XX (20) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.

Ad. 4

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Wojciech Szczepanik przedstawił informację z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2019 */informacja w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/.*
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Wojciech Szczepanik bardzo szczegółowo przedstawił informację z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2019 w formie prezentacji multimedialnej.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej prezentacji?

Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 5 osobach nieobecnych informację z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2019.

Ad. 5

Komendant Powiatowej Policji w Gołdapi Pan Dariusz Stachelek przedstawił informację z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2019 */informacja w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/.*
Komendant Powiatowej Policji w Gołdapi Pan Dariusz Stachelek bardzo szczegółowo przedstawił informację z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2019 w formie prezentacji multimedialnej.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej prezentacji?

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czym było spowodowane przejście dwóch etatów do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Komendant Powiatowej Policji w Gołdapi Pan Dariusz Stachelek odpowiedział, że było to uwarunkowane ilością wakatów w danej jednostce.

Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 5 osobach nieobecnych informację z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2019.

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyńksi przedstawił informację z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2019 */informacja w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu/.*
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyńksi bardzo szczegółowo przedstawił informację z działalności z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2019 w formie prezentacji multimedialnej.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej prezentacji?

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czego dotyczyło szkolenie „portret z Emilem Bilińskim?

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyńksi odpowiedział, że szkolenie był adresowane do osób młodych dotyczyło nowych technik prezentowania się w internecie.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czym jest spowodowany spadek ze środków funduszu pracy.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyńksi odpowiedział, że powyższe środki zostały przesunięte na trzynaste emerytury.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 5 osobach nieobecnych informację z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2019

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński przedstawił informację z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2019 */informacja w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/.*

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyńksi bardzo szczegółowo przedstawił informację z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2019 w formie prezentacji multimedialnej.

Wyszedł Radny Pan Józef Dominiuk godzina 17.19

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej prezentacji?

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Komisja przyjęła 8 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych informację z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2019

Ad. 8

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła sprowadzanie z realizacji „Programu Współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2019" */sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu- zał. nr 7 do protokołu/.*

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz bardzo szczegółowo przedstawiła sprowadzania z realizacji „Programu Współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2019" w formie prezentacji multimedialnej.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej prezentacji?

Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Komisja przyjęła 8 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych sprowadzania z realizacji „Programu Współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2019"

Ad. 9a

Główny specjalista ds. edukacji Pani Iwona Dębowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Gołdapi i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 8 do protokołu/.*
Główny specjalista ds. edukacji Pani Iwona Dębowska przedstawiła, że utworzenie szkół branżowych II stopnia wynika z obowiązku zapewnienia kontynuacji etapu edukacyjnego absolwentom branżowych szkół I stopnia zgodnie z art. 173 ustawy z 11 stycznia 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Absolwenci uzyskają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz świadectwo dojrzałości, a co za tym idzie, kontynuacja nauki na studiach wyższych. Zgodnie z art. 91 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe włączenie szkoły do zespołu wynika z organizacji nauki młodzieży w kształceniu zawodowym. Szkoła umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w wybranej branży zawodowej.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy to będą dwie szkoły i czy będą miały dwa statuty?

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk odpowiedział, że tą są dwie odrębnej szkoły i każda z nich ma swój statut.

Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Komisja przyjęła 8 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Gołdapi i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.

Ad. 9b

Starszy specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej Pani Magdalena Mackiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 9 do protokołu/.*

Starszy specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej Pani Magdalena Mackiewicz poinformowała, że program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020 został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z programu będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zadaniem asystenta będzie pomoc osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności takich jak: wyjście, powrót oraz dojazd np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, pomoc w zakupach i załatwieniu spraw urzędowych. Celem programu jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych. Usługa asystenta będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu. Program będzie realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z zapisami Programu, punkt V podpunkt 3, powiat zobowiązany jest do podjęcia uchwały w celu przystąpienia do realizacji Programu. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Komisja przyjęła 8 za, przy 6 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ad. 9c

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia przez Powiat Gołdapski realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 10 do protokołu/.*

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska poinformowała, że zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy: „prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy…". Powiat Gołdapski nie posiada na swoim terenie takiej placówki, a w związku z tym, iż jest to zadanie powiatu, Zespół kontrolny Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 lipca 2018 roku wydał zalecenie o konieczności „podjęcia działań w celu realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. prowadzenia mieszkania chronionego dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży." W konsekwencji podjęcia uchwały przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu ogłosi konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, a po upływie terminu składania ofert powołana komisja dokona ich oceny i przedstawi realizatora zadania.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy sześć tysięcy jest przeznaczone na jedną osobę czy za całość zadania?

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska odpowiedziała, że sześć tysięcy to jest koszt roczny natomiast my płacimy za gotowość i jest to kwota szacowana około pięćset złotych za osobę na miesiąc.

Członek Komisji Pani Grażyna Senda zapytała co w przypadku jak się pojawi więcej matek z małoletnimi dziećmi?

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska odpowiedziała, że koszty ponosi gmina my zabezpieczamy jedynie miejsce.

Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Komisja przyjęła 8 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia przez Powiat Gołdapski realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Ad. 9d

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2036 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 11 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wieloletniej prognozie finansowej urealnia się wartość dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2020 r. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach dokonuje się zmian dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków UE w związku z urealnieniem pomiędzy poszczególnymi latami w tym: "Własna firma w EGO" Ogólna wartość projektu wynosi 6 792 918,00 zł w tym: limit roku 2020 – 2 158 500,80 zł, limit roku 2021 – 236 757,81 zł, „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego". Ogólna wartość projektu wynosi 4 270 881,41 zł w tym: limit roku 2020 – 890 048,47 zł, „M jak matma". Ogólna wartość projektu wynosi 258 857,68 zł w tym: limit roku 2020 – 25 214,13 zł, "Kwalifikacje drogą do sukcesu". Ogólna wartość projektu wynosi 1 912 907,69 zł w tym: limit roku 2020 – 485 984,30 zł, "Lepszy start". Ogólna wartość projektu wynosi 856 077,70 zł w tym: limit roku 2020 – 434 163,10 zł, limit roku 2021 – 322 806,05 zł, "Gołdap w Europie". Ogólna wartość projektu

wynosi 625 394,76 zł w tym: limit roku 2020 – 318 927,38 zł, limit roku 2021 – 306 467,38 zł. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach dokonuje się zmian wydatków realizowanego w ramach własnych środków pn. „Informatyczne zielone garnizony". Ogólna wartość zadania wynosi 125 000,00 zł w tym: limit roku 2020 – 6 480,50 zł, Urealniono deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 647 834,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, urealnioną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2 781 182,76 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 666 651,24 zł. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 781 182,76 zł stanowią: w wysokości 2 248 894,97 zł środki otrzymane w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości wynikającej z rozstrzygniętych przetargów dotyczących realizacji inwestycji drogowych oraz, w wysokości 532 287,79 zł – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2019 zaś wydatki zostaną poniesione w 2020 r. Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Wolne środki z lat poprzednich w kwocie 666 651,24 zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów po zmianach wynosi 38 892 599,67 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 44 540 433,67 zł. Deficyt budżetu powiatu po zmianie wynosi 5 647 834,00 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 5 647 834,00 zł. Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?

Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Komisja przyjęła 8 głosami za przy 6 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2036.

Ad. 9e

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020 rok */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 12 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe" dokonuje się przeniesienia planu dochodów docelowo do rozdziału 80195 „Pozostała działalność" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 7 944,87 zł zaś dochodów majątkowych o kwotę 2 705 884,61 zł. Dotyczy projektu „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego". W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dochodów bieżących o kwotę 10 453,77 zł zaś dochodów majątkowych o kwotę 2 768 032,50 zł. Dotyczy projektu „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego". Wzrost dochodów jest spowodowany urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją w/w projektu. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 53 999,00 zł oraz dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 53 789,24 zł w związku z urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją projektu pn. „Własna firma w EGO". W rozdziale 71095 „Działalność usługowa" urealnia się plan dochodów do rzeczywistego wykonania poprzez zwiększenie o kwotę 380 831,00 zł. W rozdziale 80115 „Technika" dokonuje się zwiększenia o kwotę 132,39 zł w związku z wypracowanymi odsetkami. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 478,10 zł w związku z urealnieniem do rzeczywistego wykonania. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 85403„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 4 360,00 zł. Środki wynikają z podpisanej umowy z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80115 „Technika" dokonuje się zmniejszenie środków finansowych o kwotę 18 309,69 zł. Zmiana dochodów jest spowodowana urealnieniem planu finansowego kosztów pośrednich pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją projektu „Lepszy start". W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 1 042,32 zł. Zmiana dochodów jest spowodowana urealnieniem planu finansowego kosztów pośrednich pomiędzy

poszczególnymi latami w związku z realizacją projektu „M jak matma". Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 478,10 zł w związku z urealnieniem do rzeczywistego wykonania. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 432 922,57 zł. Wydatki Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 71095 „Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 38 734,03 zł. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją projektu „Zintegrowana informacja geodezyjno- kartograficzna". W rozdziale 80115 „Technika" dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę per saldo 1 009,62 zł. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu". W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe" dokonuje się przeniesienia planu wydatków docelowo do rozdziału 80195 „Pozostała działalność" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym plan wydatków zmniejsza się o kwotę 3 378 975,15 zł. Dotyczy projektu „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego". W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami o kwotę 3 759 806,15 zł. Dotyczy projektu realizowanego w ramach środków RPO WiM „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego". Wzrost wydatków jest spowodowany urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami. W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 36 702,00 zł w związku z rozdysponowaniem środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego. W rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 45 978,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 112 474,43 zł. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją projektu „Własna firma w Ego". Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w dziale 801 „Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę per saldo 14 604,00 zł w związku z rozdysponowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę per saldo 4 360,00 zł. Środki wynikają z podpisanej umowy z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące" oraz w rozdziale 80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 9 034,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuję się urealnienia planu wydatków o kwotę 39 597,00 zł. Zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" dokonuję się urealnienia planu wydatków o kwotę 216,00 zł. Zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 1 772,00 zł w związku z rozdysponowaniem środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi. W rozdziale 80115 „Technika" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 91 548,52 zł. Dotyczy projektu realizowanego w ramach środków RPO WiM „Lepszy start". Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 66 241,00 zł na zabezpieczenia wkładu własnego do inwestycji „Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów niepełnosprawnych i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi" w związku z planowanym złożeniem wniosku w celu pozyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III". W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 13 185,00 zł w związku z rozdysponowanymi środkami na

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 12 402,87 zł. Dotyczy projektu realizowanego w ramach środków RPO WiM „M jak matma" oraz „Gołdap w Europie". Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 595,00 zł z przeznaczeniem na refundację w 2020 roku kosztów podróży zgodnie z zawartym porozumieniem zawartym w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP". Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 45 978,00 zł. Realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie realizowana w ramach zabezpieczonego planu finansowego w Starostwie Powiatowym W Gołdapi. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 302 043,57 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 432 922,57 zł i po zmianach wynosi 38 892 599,67 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 302 043,57 zł i po zmianach wynosi 44 540 433,67 zł. Deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 130 879,00 zł i po zmianie wynosi 5 647 834,00 zł. Przychody budżetu po zmianie i wynoszą 5 647 834,00 zł. Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?

Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Komisja przyjęła 8 głosami za przy 6 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020 rok.

Ad. 10

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zaprosiła wszystkich Radnych na Wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się 1 marca 2020 roku w Rudziach.

Ad. 11

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 12

Wniosków Komisji nie wypracowano.

Ad. 13

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zamknął XXI (21) posiedzenie Komisji Stałej.

Na tym protokół skończono.

Protokół składa się z 14 stron kolejno ponumerowanych.

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

Grażyna Senda

Protokołowała: Monika Bruszewska 24.02.2020 r.