

***Protokół z LIX (59) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 28 października 2016 roku***

w godz. 9⁰⁰ – 10⁴⁴

Ad. 1

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 4 Członków Zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/*, otworzył LIX (59) posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad */porządek obrad w załączeniu- zał. nr 1 do protokołu/*.

Starosta Pan Andrzej Ciołek zaproponował wprowadzenie zmian do porządku poprzez dodanie punktu 6 w brzmieniu: Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016-2028.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w związku z wprowadzonymi zmianami do porządku. Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął zmiany wprowadzone do porządku

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż protokoły z LVII (57) i LVIII (58) 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 LVII (57) i LVIII (58) posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 3

W zastępstwie Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu wnioszek w sprawie ogłoszenia „Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej” omówiła Inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Anna Podciborska */wniosek w zał. nr 2 do protokołu/*

Referująca poinformowała, że ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Gołdapskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizowała zadania z zakresu edukacji prawnej.

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

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie ogłoszenia „Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej”.

Ad. 4a

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartał 2016 roku.*/uchwała Zarządu Powiatu w zał. nr 3 do protokołu*

Referująca poinformowała, że zgodnie z art.37 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu ma obowiązek przedstawienia kwartalnego planu budżetu do publicznej wiadomości, obecnie jest to III kwartał i w związku z tym plan dochodów budżetu powiatu, po zmianach na dzień 30 września 2016 roku wynosi 25 717 894,39 zł. Dochody wykonano w wysokości 20 266 205,56 zł. Plan wydatków budżetu powiatu, po zmianach na dzień 30 września 2016 roku wynosi 25 587 894,39 zł. Oznacza to, że został wykonany w 70%. Planowana nadwyżka budżetu powiatu po zmianach na dzień 30.09.2016r. wynosi 130 000 zł. Na koniec III kwartału wykonano nadwyżkę w kwocie 2 459 937,06 zł. W budżecie powiatu

na dzień 30.09.2016 r. nie planowano przychodów. Wykonano zaś przychody w kwocie 1 293 281,78 zł. Planowane rozchody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30.06.2016r. Wynoszą 130 000 zł. Do końca III kwartału nie dokonano wykupu obligacji, wyemitowano w latach poprzednich. Na dzień 30.09.2016 zaś ulokowano środki w kwocie 1 000 000 zł. W III kwartale 2016r. Powiat Gołdapski nie udzielał poręczeń i gwarancji. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 8 570 000 zł, co stanowi 33,32 % planowanych dochodów ogółem. W III kwartale 2016 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 podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartał 2016 roku.

Ad. 4 b

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016 */uchwała Zarządu Powiatu w zał. nr 4 do protokołu/*.

Referująca poinformowała, że w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 41 335,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 292/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 października 2016r. w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn: „DOM-czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM”. Projekt ten jest realizowany w ramach ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań na lata 2016 i 2017. Biorąc pod uwagę wydatki w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy § o kwotę 1 000 zł celem urealnienia wydatków do rzeczywistych potrzeb. Wobec tego zarówno plan dochodów jak i wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 41 335,00 zł. Deficyt, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

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 2016.

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła informację dotyczącą wstępnych danych do projektu budżetu na 2017 r./*informacja w zał. nr 5 do protokołu*

Referująca przedstawiła dane liczbowe zebrane od poszczególnych jednostek Powiatu Gołdapskiego oraz Wydziałów Starostwa Powiatowego, z których wynika, że planowana kwota dochodów PIT wyniesie 3 256 585,00 zł, czyli o 311 553,00 zł więcej niż w poprzednim roku. Roczna kwota subwencji ogólnej wyniesie 13 828 468,00 zł, co oznacza, że zwiększy się o 458 761,00 zł (kwota podstawowa i uzupełniająca). W części równoważącej jest wyższa o kwotę 44 779,00 zł. Natomiast subwencje oświatowe przedstawiają się mniej korzystnie w stosunku do roku bieżącego i będą mniejsze o kwotę 445 818,00 zł. Nadmienila, iż zgodnie z założeniami pracownika ds. edukacji ta kwota będzie wyższa. Biorąc pod uwagę dotacje na zadania rządowe, można zauważyć nieznaczny wzrost. Dotacje między jst są na podobnym poziomie, zaś odnotowuje się spadek dochodów własnych. Wynika to z dotacji na remont mostu w miejscowości Górne w kwocie 352 000 zł w bieżącym roku oraz rozliczenia projektu z tytułu informatyzacji, gdzie refundacja środków za rok poprzedni wpłynęła w tym roku i była to kwota ponad 200 000 zł. Podsumowując, otrzymane dochody ogółem wynoszą 25 177 744,00 zł i będą one w stosunku do roku bieżącego większe o kwotę 369 275,00 zł.

Przewidywane dochody i wydatki dotyczące oświaty na 2017 r. w tym: wydatki bieżące w Liceum Ogólnokształcącym będą wynosić 1 594 787,00 zł. Do tej kwoty należy doliczyć kwotę rezerwy, która wyniesie będzie 13 629,00 zł, z tytułu odprawy emerytalnej, nagrody Starosty i nagród jubileuszowych, pomoc zdrowotna i doskonalenie zawodowe. Łącznie planowane wydatki dla LO będą wynosić 1 614 787,00 zł. Należy też uwzględnić wydatek majątkowy w kwocie 20 000 zł. Zgodnie z wyliczeniami pracownika do spraw edukacji

subwencja oświatowa dla LO wynosić będzie 1 305 009,13 zł. Wydatki bieżące w ZSZ kształtują się na podobnym poziomie, można jednak zauważyć zwiększenie się rezerwy w stosunku do roku bieżącego w celu pokrycia planowanych zapotrzebowań. Wydatki wynosić będą 2 896 424,00 zł, zaś subwencje oświatowe 2 542 833,49 zł. Potrzeby ZPEW są szacowane na kwotę 3 950 618,00 zł, zaś subwencja oświatowa wynosić będzie 3 745 230,23 zł. W PPP następuje spadek dochodów i wydatków w porównaniu do bieżącego roku, co oznacza brak odnotowanego deficytu. Ostatnią analizowaną jednostką jest SP, gdzie zostaną zabezpieczone wydatki oświatowe na szkoły niepubliczne.

W pozostałych jednostkach największą zmianę w wydatkach bieżących zanotowano w ZDP oraz PCPR. Bieżące wydatki w ZDP zwiększą się o kwotę ok 400 000 zł, natomiast w PCPR o kwotę ok 300 000 zł. Spowodowane jest to zróżnicowaniem wydatków i zaangażowaniem środków.

Na etapie dopinania budżetu proponuje się zmniejszenia wydatków bieżących w ZDP o kwotę 240 000 zł, a w PCPR o kwotę 150 000 zł, zaś w PUP o kwotę 10 000 zł. W ten sposób zostanie zaobserwowana oszczędność, a środki można będzie ukierunkować na oświatę. W ten sposób nie brakowałby 1 251 000 zł, tylko 846 000 zł.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do informacji.

Przewodniczący Zarządu Pan Andrzej Ciołek nawiązał do subwencji oświatowej z poprzedniego roku wyliczonej przez pracownika do spraw edukacji Pani Iwony Zegarowicz. Wyraził nadzieję na poprawienie wyników w przyszłym roku. Nawiązał również do wyników poszczególnych jednostek i stwierdził, że najlepiej udało się zbliżyć kwoty dyrektorowi LO. Zaproponowane oszczędności przez Skarbnik Bożenę Radzewicz ocenił jako odpowiednie.

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 2016 subwencja oświatowa była niższa o 844 000,00 zł i w tym roku znowu będzie niższa.

Dodała, że 846 000 zł, czyli zmniejszenie dla ZSZ o 400 000 zł i dla ZPEW o kwotę 446 124 zł i jeśli ta subwencja oświatowa będzie wyższa to środki zostaną przeznaczone na te dwie placówki.

Przewodniczący Zarządu Pan Andrzej Ciołek zaznaczył, jak ważne są oszczędności i zgodził się z zaproponowanymi przez Skarbnik Powiatu zmianami. Otworzył dyskusję.

Członek Zarządu Pani Marzanna Marianna Wardziejewska zauważyła wzrost wydatków bieżących w ZPEW o przeszło 80 000 zł i zapytała czym to jest spowodowane skoro do tej pory miała zrównoważony budżet.

Skarbnik Powiatu Bożena Radzewicz odpowiedziała, że budżet ZPEW nie zrównoważył się i w końcowym zestawieniu wypadł najgorzej. Zaznaczyła, że przy obecnym zapotrzebowaniu na środki mimo wszystko udało się wypracować jakiekolwiek oszczędności. O zwiększonych wydatkach świadczyć mogą różne dodatki trudnościowe, motywacyjne, które w pozostałych placówkach nie są tak wymagane. To specyficzna jednostka, stąd zwiększone wydatki. Wspomniała o wydatkach majątkowych ZPEW rzędu 160 000 zł.

Przewodniczący Zarządu Pan Andrzej Ciołek zauważył, że ZPEW w tym roku zbilansuje się, o czym świadczy ich trzyletnia praca nad budżetem subwencji oświatowych. Wspomniał o PPP, której plan budżetu jest na odpowiednim poziomie i nie wykazuje się radykalnymi odstępstwami.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz na wspomnienie pani Marzanny Wardziejewskiej o innych zmianach, zaproponowała pozostawienie planu ZPEW zgodnie z założonym zapotrzebowaniami.

Członek Zarządu Marzanna Wardziejewska zapytała na jaki cel Zarząd Dróg Powiatowych planuje przeznaczyć uzyskane środki.

Skarbnik Powiatu Bożena Radzewicz odpowiedziała, że na pozostałe usługi obce, np. zakup remontera, stanowiącego wydatek bieżący. Przedstawiła również przykłady innych inwestycji poczynionych przez jednostkę z uwzględnieniem kwot, m.in. zakup materiałów.

Przewodniczący Zarządu podjął temat wydatków inwestycyjnych.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz zaznaczyła, że zrównoważenie dochodów i wydatków na etapie projektowania budżetu jest bardzo trudne, niezbędne są oszczędności w celu zrównoważenia budżetu. Kolejny raz nie zostały wypracowane dochody własne na wydatki majątkowe. Dochody ogółem są zbyt niskie. Miało na to wpływ rozliczenie dotacji z roku poprzedniego. Następnie rozpoczęła analizę wydatków inwestycyjnych na 2017r.

Zarząd Dróg Powiatowych wnioskuje o przebudowanie drogi gminnej nr 137008N Rostek-Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi 137008N Gołdap-Skoczce. Jest to efekt porozumienia z gminą Gołdap. Wartość inwestycji wyniesie 32 830 zł. Kolejna inwestycja to budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Gołdapi i wartość jej wynosi 85 000 zł, zaś budowa chodnika w Skoczach w ciągu drogi powiatowej nr 1815N wyniesie 33 000 zł. Dokumentacja projektowa na zadanie modernizacji drogi powiatowej znajdującej się na Osiedlu I to kwota 150 000 zł, modernizacja samej drogi powiatowej na Osiedlu I wyniesie 5 000 000 zł. Kolejna planowana inwestycja to wykonanie instalacji wody ciepłej w sali gimnastycznej LO w Gołdapi o wartości 20 000 zł, natomiast modernizacja chodników wokół posesji ZPEW to koszt 160 000 zł. Biorąc pod uwagę zakupy inwestycyjne plany ZDP wiążą się z zakupem samochodu ciężarowego, remontera i piaskarki. Starostwo Powiatowe planuje zakup sprzętu komputerowego do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i jest to wydatek w kwocie 10 000 zł, wymiana klimatyzacji w serwerowni i sali konferencyjnej w kwocie 24 000 zł oraz zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Starostwa o wartości 12 500 zł. W kolejnym załączniku został przedstawiony wniosek szpitala Gold Medica dotyczący m.in. modernizacji oddziałów wewnętrznych oraz dostosowanie II piętra szpitala na oddział pediatryczny, a także wygospodarowanie pomieszczenia do mycia i dezynfekcji środków transportu. Razem wydatki na inwestycji wyniosłyby 1 000 683,00 zł, zaś wydatki na zakupy inwestycyjne szacuje się w kwocie 229 000,00 zł, których należy zakup wózka-wanny do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego na izbie przyjęć w budynku szpitala, zakup środka przeznaczonego do transportu zwłok, zakup agregatu prądotwórczego w budynku szpitala oraz agregatu do znieczulenia ogólnego. Nawiązała również o środkach podwyższenie kapitału spółki jakie powinien przeznaczyć Prezes spółki GoldMedica na zrealizowanie planowanych inwestycji.

Przewodniczący Zarządu Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że z jednej strony są podwyższenie kapitału spółki wydaje się, że jest to racjonalne rozwiązanie i daje

możliwość realizacji przedsięwzięć szpitala, z drugiej strony niesie to niebezpieczeństwo, iż prezes spółki może nie dać sobie rady z odpowiedzialnym rozdysponowaniem środków.

Sekretarz Powiatu Marek Miros dodał, że można przenieść pediatrię do budynku głównego szpitala dzięki czemu uzyska się wolną powierzchnię. Drugie z kolei zadanie to dostosowanie do rozporządzenia Ministra sali operacyjnej. Bardzo ważna jest termomodernizacja budynków służby zdrowia i oświatowych.

Przewodniczący Zarządu Pan Andrzej Ciołek dodał, że koszty dostosowawcze może skonsumować na kwotę 1 200 000 zł.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros stwierdził, że gdyby nawet z proponowanego zestawu można było dołączyć do wniosku szpitala o termomodernizację to i tak nie udało się to.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros nawiązał do zezwolenia Sanepidu na przeniesienie oddziału pediatrycznego.

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała skąd się wzięły wyliczenia.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros odpowiedział że z danych jakie Skarbnik Powiatu uzyskała od prezesa spółki Gold Medica.

Przewodniczący Zarządu Pan Andrzej Ciołek skomentował wydatek inwestycyjny odnośnie drogi Kośmidry-Rostek. Należałoby uwypuklić, że ta inwestycja nie odbyłaby się bez dobrej woli Powiatu Gołdapskiego. Odniósł się również do budowy chodnika przy ulicy Leśnej, która też od lat pojawia się w dokumentach. Wyraził swoją rekomendację, ale przy porozumieniu z Gminą Gołdap. Trzecią inwestycją jest budowa chodnika w miejscowości Skoczne, która powinna być zrealizowana już dużo wcześniej, ale została ona pominięta.

Wicestarosta Pani Grażyna Senda stwierdziła, że należałoby dokończyć inwestycję budowy chodnika na ulicy Leśnej po dwudziestu latach oczywiście w porozumieniu z Gminą Gołdap.

Przewodniczący Zarządu Pan Andrzej Ciołek nawiązał do dokumentacji projektowej na zadanie modernizacji drogi powiatowej na Osiedlu I oraz modernizacji tej drogi.

Stwierdził, że dodatkowo wniosek o Plac Zabaw nie jest możliwy do realizacji i wyraził brak rekomendacji. Należałoby przekazać to zadanie dla Gminy. Zakup samochodu ciężarowego to wydatek konieczny, podobnie piaskarki. Nie rekomendowałby zakupu remontera, natomiast nawiązał do kosztów jakie się wiążą z użytkowaniem tego urządzenia.

Przewodniczący Zarządu Pan Andrzej Ciołek zarekomendował zakup sprzętu komputerowego do Wydziału GN, ważny jest też wymiana klimatyzacji w serwerowni oraz sali konferencyjnej, podobnie zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Starostwa. Została również zarekomendowała dotacja dla gminy Banie Mazurskie na ulicę Jasną jak również plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur, Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał również, że na etapie projektowania nie rekomenduje zakupu pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Policki w Gołdapi z wiadomych przyczyn, że w tym roku Komendzie dedykowane spory zastrzyk pieniędzy natomiast jeżeli była by jakaś jeszcze potrzeba dla Komendy będziemy się pochylać nad tym faktem natomiast na etapie projektowania nie zakładam tego wydatku majątkowego.

Przewodniczący Zarządu zakończył dyskusję i przeszedł do następnego koniecznego do omówienia punktu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028.

Ad. 6

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/*.

Referująca poinformowała o możliwości przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia opracowania dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi. Umowa wybiegać będzie poza rok budżetowy i żeby zachować zgodność z ustawą o zamówieniach publicznych, należy zabezpieczyć środki na rok kolejny. Jeśli nakłady finansowe okażą się być niewystarczające, będzie konieczna zmiana.

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

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028.

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że Zarząd Powiatu złoży wniosek na ręce Pana Przewodniczącego w sprawie zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym. Zwołanie sesji podyktowane będzie koniecznością podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016-2028.

Ad. 7

Spraw bieżących nie zgłoszono

Ad. 8

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 9

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął LIX (59) posiedzenie Zarządu Powiatu.

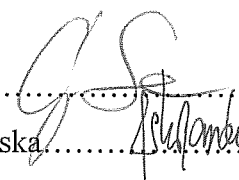
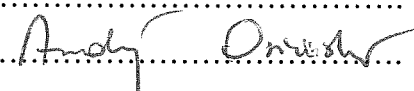
Na tym protokół zakończono.

Protokół składa się z 10 stron kolejno ponumerowanych.

STAROSTA GOŁDAPSKI

Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu:

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

Sporządziła: Monika Bruszevska, 28.10.2016 r. 