

Protokół Nr 116/2022

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku

z 29 sierpnia 2022r. godz. 13:30

Spośród 5 Członków Zarządu obecnych było: 5

Marzanna Pojawa-Grajewska – Starosta Olecki;

Marek Dobrzyń – Wicestarosta – uczestniczył w trybie zdalnym;

Zofia Bordzio – Członek Zarządu;

Izabela Sertel – Członek Zarządu;

Czesław Gontar – Członek Zarządu;

oraz

Katarzyna Radzewicz – Skarbnik Powiatu - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Obradom Przewodziła Starosta Marzanna Pojawa-Grajewska, która przywitała przybyłych na posiedzenie Zarządu i zaproponowała następujący porządek obrad:

Porządek posiedzenia:

1. Realizacja wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 25 sierpnia 2022r.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 25 sierpnia 2022r.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 1

Starosta przedstawiła realizację wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu Powiatu z 25 sierpnia 2022r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Ad. 2

1. Starosta przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku za I półrocze 2022 roku – wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Członkowie Zarządu oświadczyli, iż zapoznali się z powyższą informacją i nie zgłaszają uwag.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku za I półrocze 2022 roku.** Informacja została przekazana do Rady Powiatu i RIO w Olsztynie

2. Kolejno Skarbnik powiatu przedstawiła następujące projekty uchwał w sprawach:
 - 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za I półrocze 2022 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej;

Poinformowała, że na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Olecku przedstawia Radzie Powiatu w Olecku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informacje: o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 roku.

Budżet Powiatu Oleckiego na 2022 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XXVI/204/2021 przez Radę Powiatu w dniu 16 grudnia 2021 r. i wynosił:

- **dochody 70.482.723,52 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 55.283.895,51 zł, dochody majątkowe w wysokości 15.198.828,01 zł,

- **wydatki 71.490.837,60 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57.741.859,91 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 13.748.977,69 zł,

- **deficyt budżetu 1.008.114,08 zł.**

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- ze zmianą dotacji z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2022 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

- dochody **75.965.661,96 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 61.182.501,94 zł,
dochody majątkowe w wysokości 14.783.160,02 zł,

- wydatki **80.117.063,36 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 64.032.420,40 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 16.084.642,96 zł,

- deficyt budżetu **4.151.401,40 zł.**

W okresie I półrocza 2022 roku realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	75.965.661,96	35.434.191,52	46,65
	w tym: dochody bieżące	61.182.501,94	34.751.162,40	56,80
	dochody majątkowe	14.783.160,02	683.029,12	4,62
2.	Plan wydatków	80.117.063,36	36.481.331,10	45,54
	w tym: wydatki bieżące	64.032.420,40	31.472.736,17	49,15
	dochody majątkowe	16.084.642,96	5.008.591,93	31,14
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 4.151.401,40	- 1.047.139,58	25,22

DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. zostały ustalone w wysokości 75.965.661,96 zł, które wykonano w kwocie 35.434.191,52 zł, co stanowi 46,65 % planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - plan 17.036.443,95 zł, wykonano 6.806.240,34 zł, tj. 39,95% planu,
- subwencja ogólna - plan 34.782.738,00 zł, wykonano 20.042.051,00 zł, tj. 57,62% planu,
- dotacje celowe - plan 21.215.767,83 zł, wykonano 7.793.688,84 zł, tj. 36,74% planu,
- dotacje rozwojowe - plan 2.930.712,18 zł, wykonano 792.211,34 zł, tj. 27,03% planu.

DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne powiatu na rok 2022 wynoszą 17.036.443,95 zł, wykonano w I półroczu dochody w wysokości 6.806.240,34 zł, co stanowi 39,95% planu.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2022 roku wynoszą ogółem 21.215.767,83 zł, z czego otrzymano w I półroczu 2022 roku 7.793.688,84 zł, co stanowi 36,74 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 6.058.565,79 zł. Wykonanie – 547.408,00 zł, co stanowi 9,04 % planu.

DOTACJE ROZWOJOWE

Plan roczny – 2.930.712,18 zł. Wykonanie – 792.211,34 zł, co stanowi 27,03 % planu.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2022 wynoszą 34.782.738,00 zł, otrzymano w I półroczu 2022 roku kwotę 20.042.051,00 zł, tj. 57,62% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – przy planie 24.343.347,00 zł, otrzymano – 14.822.357,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 6.991.726,00 zł, otrzymano – 3.495,864,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3.447.665,00 zł, otrzymano – 1.723.830,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 554.393,64 zł. Dotyczą one:

- należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe w kwocie 386.564,18 zł,
- prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa w kwocie 130.330,85 zł,
- niedopłata składek społecznych po stronie ubezpieczonego w kwocie 178,29 zł,
- należności z tytułu kar pieniężnych za niewypełnienie obowiązku zawiadomienia przez właściciela w terminie 30 dni o zbyciu lub nabyciu pojazdu – 26.083,74 zł,
- należności od rodziców za wyżywienie uczniów w kwocie 4.895,19 zł,
- należności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 372,60 zł,
- należności Funduszu Pracy w kwocie 5.968,79 zł.

WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 80.117.063,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 64.032.420,40 zł, co stanowi 79,92% planu,
- wydatki majątkowe – 16.084.642,96 zł, co stanowi 20,08% planu.

Wydatki zrealizowano w wysokości 36.481.331,10 zł co stanowi 45,54 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 31.472.736,17 zł, co stanowi 49,15% i wydatki majątkowe w kwocie 5.008.594,93 zł, co stanowi 31,14% planu.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2022 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **18.680.000,00 zł**,

Uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za I półrocze 2022 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**. Informacja została przekazana do Rady Powiatu i RIO w Olsztynie.

2) założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2023 rok; Skarbnik poinformowała, że projekty planów finansowych na 2023 rok należy opracować na podstawie:

- a) analiz własnych wynikających z dotychczasowego wykonania budżetu, prognoz jego realizacji w 2022 roku oraz założeń do poszczególnych zadań na 2023 rok;
- b) aktualnej struktury organizacyjnej bądź jej zmiany (liczba etatów kalkulacyjnych, kwota wynagrodzeń na 1 etat kalkulacyjny), z uwzględnieniem skutków popartych pisemnym uzasadnieniem;
- c) stanu etatów i wynagrodzeń przewidzianych do końca 2022 roku z uwzględnieniem ewentualnych zmian w 2023 roku, wraz z uzasadnieniem; w przypadku występowania w jednostce wakatów należy odrębnie podać planowane koszty wynagrodzenia (nie ujmować w kwocie ogólnej wniosku) oraz planowany termin zatrudnienia pracownika z informacją czy inni pracownicy wykonujący zadania przypisane do wolnego stanowiska otrzymują dodatki specjalne;
- d) umów zawartych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub przewidywanego poziomu pozyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, oraz planu wydatków nimi finansowanych;
- e) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036;
- f) wykazu przedsięwzięć realizowanych w 2023 roku z uwzględnieniem terminu realizacji (lata kolejne).

Ponadto projekty planów wraz z uzasadnieniem opracowane przez naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w Olecku oraz przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych należy przedłożyć w terminie do 30 września 2022r. na ustalonych formularzach.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2023 rok** – uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

- 3) zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy Powiatu Oleckiego.

Skarbnik poinformowała, że Powiat Olecki otrzymuje wsparcie w postaci środków finansowych z Funduszu Pomocy przekazanych na wyodrębniony rachunek, które przeznacza się na wydatki wymienione w załączniku do niniejszej uchwały. Zgodnie art.14 ust.14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583 z późn.zm.), plan finansowy tego rachunku opracowuje zarząd powiatu.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Powiatu Oleckiego przedstawia się następująco:

Dochody 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
758	75814	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	773.027,00
Razem			773.027,00

Wydatki 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
754	75495	Organizacja miejsc pobytu uchodźców z obszaru objętego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - Starostwo Powiatowe w Olecku	727.370,00
852	85295	Organizacja miejsc pobytu uchodźców z obszaru objętego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	14.400,00
754	75495	Transport do miejsc zakwaterowania – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	1.920,00
801	80115	Dodatkowe zadania oświatowe – Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	6.946,00
801	80120	Dodatkowe zadania oświatowe – I Liceum Ogólnokształcące w Olecku	16.808,00
854	85406	Dodatkowe zadania oświatowe – Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku	5.583,00
Razem			773.027,00

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy Powiatu Oleckiego** – uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

4) zmian budżetu powiatu na rok 2022.

Skarbnik poinformowała, że zmiany do budżetu przedstawiają się następująco:

I. DOCHODY

Zwiększenie w kwocie 138.971,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 234/2022 z 18 sierpnia 2022r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie **28.000,00 zł**,
- dotacji celowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzjami Nr: FK 233/2022, FK 236/2022, FK 240/2022, FK 241/2022 z 17 sierpnia 2022r; FK 233A/2022, FK 236A/2022, FK 240A/2022 z 19 sierpnia 2022r. z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za czas służby przekraczający określoną normę strażakom w kwocie **20.870,00 zł**,
- środków z Funduszu Pomocy na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie **83.580,00 zł**,
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy w kwocie **6.521,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie w kwocie 138.971,00 zł z tytułu:

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, w kwocie **20.870,00 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie **28.000,00 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na zabezpieczenie działań związanych z masowym napływem uchodźców z obszaru objętego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie **83.580,00 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe, związane z masowym napływem uchodźców z obszaru objętego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie **1.437,00 zł**;
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe, związane z masowym napływem uchodźców z obszaru objętego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie **3.717,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe, związane z masowym napływem uchodźców z obszaru objętego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie **1.367,00 zł**,

Pozostałe zmiany zgodnie z wnioskami jednostek, z uwzględnieniem ich potrzeb na bieżące funkcjonowanie.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022**– uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

5) upoważnienia członków Zarządu Powiatu Oleckiego.

Zarząd upoważnił Starostę i Wicestarostę do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zarządu Powiatu Oleckiego, polegających na emisji obligacji w kwocie 3.400.000,00 zł.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Oleckiego** – uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Kolejno Starosta przedstawiła pisma i wnioski skierowane do Zarządu Powiatu w Olecku celem rozpatrzenia:

3. Pismo Stowarzyszenia Geodetów Polskich Zarząd Oddziału Suwałki z 25.08.2022r. w sprawie ufundowania pucharu dla uczestnika XXXVIII Mistrzostw Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym o Puchar Głównego Geodety

Kraju, które odbędą się w dniach 1-3 września 2022r. w Olecku oraz objęcie wydarzenia patronatem Starosty Oleckiego – pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Wydział Edukacji (...) poinformował, że w budżecie Powiatu Oleckiego na 2022r. w dziale 926 (kultura fizyczna) rozdział 92695 (pozostała działalność) § 4190 (nagrody konkursowe) są zabezpieczone środki finansowe w wysokości 250,00 zł, które można przeznaczyć na w/w cel.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę** na sfinansowanie zakupu pucharu w wysokości 250,000 zł dla uczestnika mistrzostw oraz **objęcie wydarzenia patronatem Starosty Oleckiego**.

4. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku znak: ILO.II.1101.5.2022 z 16.08.2022r. dotyczący wyrażenia opinii w sprawie przeniesienia z dniem 1 września 2022r. nauczyciela matematyki zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na stanowisko nauczyciela matematyki do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku – wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził pozytywną opinię** w sprawie przeniesienia z dniem 1 września 2022r. nauczyciela matematyki do I LO.

5. Wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący zawarcia z Gminą Kowale Oleckie, Olecko i Świątajno umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury na organizację dożynek 2022 – wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Powiat Olecki udzieli Gminie Kowale Oleckie, Olecko i Świątajno dotacji celowej w wysokości po 1.000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu kultury na organizację dożynek, które są zaplanowane na 4 września 2022r. w Olecku oraz 11 września 2022r. w Kowalach Oleckich i Świątajnie. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej. Podstawą udzielenia tej pomocy jest umowa.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **postanowił zawrzeć** umowę z Gminą Kowale Oleckie, Olecko i Świątajno na realizację w/w zadania publicznego.

6. Zarząd w wyniku głosowania za-5 **udzielił upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku** do składania oświadczeń woli, przeprowadzania niezbędnych przetargów, zawierania umów, podpisywania wniosku o płatność i załączonych dokumentów, zarządzania inwestycją i rozliczenia rzeczowo-finansowego związanych z realizacją zadania z programu:

1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pn.:

- „Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III ul. 11 Listopada”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N dr. woj. Nr 655 – Gordejki”,
- „Przebudowa mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo”.

2) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909N na odcinku Wieliczki-Nowy Młyn”

3) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909N na odcinku Nowy Młyn-Jelitki”
– pełnomocnictwa stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

7. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku znak: OSW.I.dz.80.2022 z 09.08.2022r. dotyczący wyrażenia zgody na podłączenie placówki do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach inwestycji „Modernizacja istniejących sieci w celu ograniczenia strat ciepła oraz likwidacji niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko” na lata 2020-2021 – wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Zarząd odstąpił od rozpatrzenia w/w wniosku z uwagi na pojawiające się informacje o planowanym wprowadzeniu rozwiązań systemowych dla odbiorców ciepła w jednostkach użyteczności publicznej. Ponadto **Zarząd postanowił wystąpić**

do Dyrektora OSWDG z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej zabezpieczenia placówki w opał oraz kadre techniczną do obsługi pieców centralnego ogrzewania.

8. Starosta poinformowała, że Starostwo Powiatowe otrzymało grant w projekcie cyfrowy powiat w wysokości 101 979,00 zł, wkład własny 15 067,50 zł (środki zabezpieczone w budżecie powiatu na rok 2022). Grant zostanie przeznaczony na: diagnozę cyberbezpieczeństwa, usługi doradcze, zakup specjalistycznego oprogramowania, macierze dyskowa, zakup oprogramowania BACKUP, zakup stacji roboczych, dyski twarde rozbudowa macierzy Dell, wirtualizacja systemów, przebudowa sieci.

Ad. 3

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 4

Zarząd w wyniku głosowania za-5, przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 25 sierpnia 2022r.

Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu:

Marek Dobrzyń

Zofia Bordzio

Izabela Sertel

Czesław Gontar

Starosta Olecki

Marzanna Pojawa-Grajewska

Protokołowała: Karina Anna Bielawska

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Starostwa Powiatowego w Olecku