

Protokół Nr 81/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku

rozpoczęto 24 sierpnia 2021r. godz. 9:00

Spośród 3 Członków Zarządu obecnych było: 2

Obecni na posiedzeniu:

Marek Dobrzyń – Wicestarosta;

Karol Czerwiński – Członek Zarządu;

oraz

Sylwia Ostrowska – Sekretarz Powiatu;

Katarzyna Radzewicz – Skarbnik Powiatu - lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu.

Obradom Przewodniczył Wicestarosta Marek Dobrzyń, który przywitał przybyłych na posiedzenie Zarządu i zaproponował poniższy porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021 wraz z autopoprawką.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021-2034 wraz z autopoprawką.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 1

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021, które przedstawiają się następująco:

I. DOCHODY

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie

3 768 474,20 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 999 601,97 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 146/2021 z 08.07.2021r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w m-cach lipiec i sierpień 2021r. wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **10 000,00 zł;**
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 169/2021 z 23.07.2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w kwocie **169 600,00 zł;**
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 186/2021 z 29.07.2021r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jst w kwocie **6 653,28 zł;**
- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 205/2021 z 09.08.2021r. z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **55 156,00 zł;**
- dotacji celowej w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z umową nr 1/3300019382/344 z dnia 30.06.2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organom prowadzącym zakup strzelnicy dla oddziałów przygotowania wojskowego w kwocie **120 000,00 zł;**
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Kształcę się zawodowo – rynkowe kwalifikacje w ZSLiZ” oraz „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości” w kwocie **454 996,43 zł;**

- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **40 569,29 zł**;
- wpływu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących wpływu z tytułu odszkodowań w kwocie **19 544,70 zł**;
- wpływu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich dotyczących otrzymanej darowizny pieniężnej na cele statutowe w kwocie **4.960,00 zł**;
- dochodów dotyczących wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych oraz remontów dróg (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **118 122,27 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 4 768 076,17 zł z tytułu:

- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 136/2021 z 29.06.2021r; na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie **33 139,00 zł**;
- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 192/2021 z 03.08.2021r. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie **1 201,40 zł**;
- dotacji od innych jst na realizację powiatowych programów polityki zdrowotnej w zakresie szczepień w kwocie **104 403,60 zł**;
- dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **4 139 133,00 zł**;
- dochodów dotyczących wpływu dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji remontów i inwestycji drogowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **490 199,17 zł**.

II. WYDATKI

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 1 417 181,97 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 850 236,41 zł z tytułu:

- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku przeznaczonych na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie **6 413,90 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na obsługę zadania dotyczącego wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjnych i ćwiczeniowe w kwocie **239,38 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na udzielenie dotacji celowych niepublicznym jednostkom oświatowym na prowadzenie zajęć wspomagających dla uczniów w kwocie **2 450,00 zł**;
- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom w kwocie **10 000,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na zadania w zakresie prowadzenia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - w kwocie **55 156,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **40 569,29 zł**;
- wydatków bieżących oraz wydatków na remont i doposażenie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **216 960,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu realizacji programu „Strzelnica w powiecie 2021” w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z umową nr 1/3300019382/344 z dnia 30.06.2021r. w kwocie **120 000,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na wydatki bieżące oraz remonty i utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **354 447,84 zł**;
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na realizację projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie **44 000,00 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 2 267 418,38 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację powiatowych programów polityki zdrowotnej w zakresie szczepień w kwocie **104 403,60 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie **1 201,40 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie **33 139,00 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu „Przystanek Grecja na drodze do rozwoju” w ramach Programu Erasmus+ w kwocie **4.495,17 zł**;
- wydatków na zadania inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **2 124 179,21 zł**.

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

III. PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie **2 351 292,23 zł**, z tego:

- z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -1 266 593,36 zł;
- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku, a przeznaczone są na wydatki roku bieżącego) -1 084 698,87 zł;

Przychody po zmianach **7 730 020,41 zł**.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-2 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021 **wraz**

z autopoprawką. Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021-2034.

Poinformowała, że w stosunku do przyjętej Uchwały Nr XXII/163/2021 Rady Powiatu w Olecku z 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021-2034, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034”

Dochody ogółem – zmniejszenie o kwotę 3.768.474,20 zł,

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.030.580,79 zł,

Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 4.799.054,99 zł.

Wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 1.417.181,97 zł,

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 685.897,24 zł,

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 2.103.079,21 zł.

Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w kwocie 6.030.020,41 zł, który planuje się pokryć przychodami:

- 1) z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.192.542,48 zł;
- 2) z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w wysokości 749.998,49 zł;
- 3) wolnych środków, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.087.479,44 zł.

Przychody budżetu w wysokości 7.730.020,41 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1.700.000,00 zł, zakładają wykup obligacji wyemitowanych przez Powiat.

Planowana kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego 2021 wynosi **18.680.000,00 zł**, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi **28,03 %**.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-2 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021-2034 **wraz z autopoprawką**. Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu:

1. Karol Czerwiński
2. Marian Świerszcz – nieobecny

Wicestarosta Olecki

Marek Dobrzyń

Protokołowała: Karina Anna Bielawska

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Starostwa Powiatowego w Olecku