

Protokół Nr 147/2023

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku

z 23 sierpnia 2023r. godz. 12:30

Spośród 5 Członków Zarządu obecnych było: 4

Marzanna Pojawa-Grajewska – Starosta Olecki;

Marek Dobrzyń – Wicestarosta;

Zofia Bordzio – Członek Zarządu - nieobecna;

Izabela Sertel – Członek Zarządu;

Czesław Gontar – Członek Zarządu

oraz

Katarzyna Radzewicz – Skarbnik Powiatu;

Ewa Kleszczewska – Sekretarz Powiatu;

Sławomir Mitros – Radca Prawny - lista obecności stanowi załącznik nr 1 i 2 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 27 lipca 2023r.
2. Stan bezpieczeństwa powiatu – informacja o działalności Komendy Powiatowej Policji w Olecku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku za 2022 rok.
3. Stan opieki zdrowotnej, w tym sprawozdanie z działalności Spółki „OLMEDICA” oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku za rok 2022 i I kwartał 2023r.

4. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia za I półrocze 2023r.
5. Przyznanie dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorom placówek.
6. Materiały na Sesję.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 27 lipca 2023r.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 1

Realizacja wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu Powiatu z 27 lipca 2023r.
–teczka OR.0020 i OR.0023 – odpowiedzi na wnioski i postanowienia.

Ad. 3

Na posiedzenie Zarządu przybył Radca Prawny Sławomir Mitros.

1. Starosta przedstawiła wniosek Prezesa Zarządu Fundacji Ogród Sztuki – Kielce z 31.07.2023r. oraz z 18.08.2023r. w sprawie możliwości długoletniej dzierżawy nieruchomości Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego – dokumentacja w sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radca Prawny Sławomir Mitros poinformował, że wpłynął wniosek Fundacji Ogród Sztuki wraz z projektem umowy, która chciałaby uzyskać możliwość dzierżawy terenów należących do Starostwa Powiatowego w Olecku. My mamy uchwałę Rady Powiatu w Olecku z 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. W uchwale jest zapis, że regułą jest przetarg na dzierżawę przy czym jeśli tutaj nie zmienimy przeznaczenia tego gruntu i dalej będzie on wykorzystywany na usługi oświatowe i edukacyjne to możemy przetarg ogłosić natomiast należy spisać krótkoterminową umowę dzierżawy choćby jeszcze w tym tygodniu, to zależy od decyzji Zarządu. Przetarg będzie trwał – tak jak rozmawiałem z pracownikiem Wydziału Geodezji i Nieruchomości – wszystkie czynności to 2,5 miesiąca czyli na

koniec października, początek listopada. Będziemy jeszcze mieli możliwość porozmawiać o kształcie ostatecznej umowy ażeby interesy powiatu były jak najlepiej chronione.

Starosta Marzanna Pojawa – Grajewska - otwieram dyskusję na temat tego wniosku oraz ewentualne pytania do mecenasa bo od strony prawnej.

Wicestarosta Marek Dobrzyń – jest firma, która chce wydzierżawić nieruchomość, realnie płacić i inwestować.

Radca Prawny Sławomir Mitros – ma tam być ośrodek szkoleniowy i to ma być powiązane ze szkoleniami kadr na potrzeby ONZ.

Starosta Marzanna Pojawa – Grajewska odczytała w całości wniosek Fundacji Ogród Sztuki z 18.08.2023r.

Członek Zarządu Czesław Gontar to tak ładnie wygląda tutaj, a co się stanie jak nie będą płacić?

Wicestarosta Marek Dobrzyń – to wszystko będzie zawarte w przygotowywanej umowie.

Członek Zarządu Czesław Gontar – już nie takie umowy widziałem, bo potem najgorsza jest sprawa z tymi inwestorami.

Radca Prawny Sławomir Mitros – w tym projekcie umowy jest napisane, że dzierżawca zobowiązuje się do zainwestowania kwoty nie mniejszej niż 3 000 000 zł w ciągu 4 lat od podpisania umowy.

Członek Zarządu Czesław Gontar – przez 3 lata nie zainwestuje, będzie dzierżawił i potem się wycofa ?

Radca Prawny Sławomir Mitros – wtedy odbieramy przedmiot dzierżawy bo nie musimy nic zwracać.

Wicestarosta Marek Dobrzyń – jaka jest kwota rocznej dzierżawy?

Starosta Marzanna Pojawa – Grajewska – 50.000 zł.

Wicestarosta Marek Dobrzyń – my musimy w tej chwili ponosić koszty ażeby nieruchomość zabezpieczyć, która cały czas niszczeje. Jeżeli będziemy widzieli, że po roku nic się nie dzieje na obiekcie to rozwiążemy umowę. Umowę zawsze możemy wypowiedzieć i zwrócić koszty poniesionych nakładów.

Radca Prawny Sławomir Mitros – gorzej jak w tej chwili to już chyba być nie może. Chcieliby inwestować w pierwszej kolejności w budynek, który nazywany jest zerówką. Do tej pory nikt nie próbował nic na tym obiekcie zrobić. To oczywiście jest ryzyko, jak wszystko ale jest to pierwsza firma, która ma kontrakt i pieniądze.

Członek Zarządu Czesław Gontar – tutaj jest kwestia sporządzenia dobrej umowy.

Radca Prawny Sławomir Mitros – w tej chwili podpisujemy umowę na dzierżawę krótkoterminową.

Członek Zarządu Czesław Gontar – krótkoterminową, to na ile?

Radca Prawny Sławomir Mitros – na rok z opcją wcześniejszego rozwiązania.

Wicestarosta Marek Dobrzyń – firma chce ruszyć od 1 września br.

Radca Prawny Sławomir Mitros – firma nie wybrała nas dlatego, że nas lubi, tylko dlatego, że Olecko jest dobrze skomunikowane.

Wicestarosta Marek Dobrzyń – firma chce również kupić grunt 1,5 ha na potrzeby postawienia hali produkcyjnej z przeznaczeniem na fabrykę medyczną.

Po dyskusji Zarząd w wyniku głosowania za-4 **udzielił pełnomocnictwa dla Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** do podpisania umowy dzierżawy nieruchomości Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Dworek Mazurski na okres 1 roku z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **postanowił ogłosić przetarg nieograniczony** na dzierżawę nieruchomości Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Dworek Mazurski na okres 17 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat.

2. Kolejno Starosta przedstawiła wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku znak: OF.O.0714.2.19.2023 z 26.07.2023r. w sprawie przekazania w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem murowanym częściowo podpiwniczonym przy ul. Gołdapskiej 23 w którym od 2005r. mieści się siedziba PCPR - wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PCPR w złożonym wniosku poinformowała, że administrowanie przez PCPR budynkiem, w którym mieści się jego siedziba umożliwi dalsze utrzymanie

właściwego stanu technicznego budynku i terenu wokół niego oraz dbanie o jego dostępność architektoniczną. W okresie 18 lat kiedy PCPR ma siedzibę przy ul. Gołdapskiej 23, administrator usuwał jedynie awarie zgłaszane przez Centrum, ale nie pozyskiwał środków na utrzymanie stanu technicznego budynku i jego dostępności.

Radca Prawny Sławomir Mitros powiedział, że wniosek ten jest spowodowany tym, że będą przejęte przez PCPR dodatkowe pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie domu samotnej matki. Wszystkie pomieszczenia, które są we władaniu PCPR są użytkowane na podstawie umowy najmu. Nie wiadomo skąd ten wniosek powstał kiedy kilka metrów będzie więcej. Tam jest taka kombinacja, że PCPR musi oddać dwa pomieszczenia na paterze budynku, które będą przeznaczone na szatnie dla uczniów pracowni gastronomiczno-hotelarskiej ZSLiZ w Olecku. Całe pierwsze piętro przejmuje PCPR na potrzeby tworzenia domu samotnej matki. Być może tą kwestię trzeba będzie kiedyś rozstrzygnąć kompleksowo ale w tej chwili skoro tyle lat to trwało na umowie najmu to dlaczego teraz mamy to zmieniać. Wszystkie umowy, które do tej pory funkcjonowały dobrze - to nie jest kwestia tylko tego Zarządu, ponieważ ta sytuacja trwa już kilkanaście lat. Na dom samotnej matki trzeba ustalić okres najmu stosunkowo długi co najmniej na 10 lat. Być może w tym czasie zmienią się zapisy dotyczące prowadzenia tego domu.

Starosta Marzanna Pojawa – Grajewska – czy są pytania do przedłożonego wniosku?

Członkowie Zarządu oświadczyli, iż należy pozostawić budynek w trwałym zarządzie ZSLiZ w Olecku.

Zarząd **nie wyraził zgody** na przekazanie w trwały zarząd dla PCPR nieruchomości zabudowanej przy ul. Gołdapskiej 23. Zarząd w wyniku głosowania za-4 **postanowił zawrzeć umowę najmu** z PCPR w Olecku I piętra budynku mieszczącego się przy ul. Gołdapskiej 23 na okres 10 lat.

3. Kolejno Starosta przedstawił wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku znak: OF.O.0714.2.22.2023 z 23.08.2023r. dotyczący wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Organem właściwym do nadania statutu jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązujący Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku nadany został przez Radę Powiatu w Olecku na podstawie uchwały Nr XLIV/265/2018 z dnia 25 października 2018r. Proponowane w nim zmiany wynikają m.in. ze zmian ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (weszła w życie 22 czerwca 2023 r.), które w szczególności dotyczą zmiany tytułu tej ustawy oraz występujących w jej treści wyrazów „przemoc w rodzinie”, użytych w różnych formach, na wyrazy „przemoc domowa”. Wprowadzono również zapis, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz funkcjonujące przy nim mieszkania chronione wspierane i treningowe, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej będą stanowić Powiatowe Centrum Wsparcia. Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący i doprecyzowujący.

Radca Prawny Sławomir Mitros – PCPR musi zmienić statut i będzie jeszcze raz go zmieniał w grudniu, gdyż rozpocznie działalność dom samotnej matki, który też będzie w strukturze PCPR. Więc zarówno po tej zmianie jak i po drugiej zostanie sporządzony jednolity tekst statutu jednostki żeby łatwiej było się nim posługiwać. Ponadto dodał, że uchwała ta nie podlega publikacji zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który w rozstrzygnięciu z dnia 14.07.2006r. wyraźnie wskazał, że statuty jednostek nie są aktami prawa miejscowego.

Uwag ani pytań do powyższego wniosku nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. Projekt uchwały został przekazany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – wniosek wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

4. Starosta zapoznała Zarząd z dokumentacją dotyczącą wezwania do naprawienia szkody i zapłaty kwoty 103.898 zł przez J. K-Z na rzecz spółki

Olmedica w Olecku Sp. z o.o. – dokumentacja w sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Członek Zarządu Czesław Gontar – kwota o której mowa dotyczy roku 2021? Czy oznacza to, że może być tego więcej?

Starosta Marzanna Pojawa-Grajewska – w piśmie kierowanym do JK-Z widnieje zapis cyt. „na marginesie podnieść należy, że w/w opisana szkoda stanowi jedynie część szkód wywołanych dla spółki nieprawidłowościami księgowania Głównego księgowego. Pozostałe szkody będą zgłaszane w drodze odrębnych wezwań”.

Radca Prawny Sławomir Mitros - Niby wszystko wiemy, ale nie wiemy nic. Tak naprawdę wiemy tylko cyfry. Żeby rozpoznać ich prawidłowość należałoby otrzymać dokumenty źródłowe. Teraz pytanie czy my przy tym stanie wiedzy jesteśmy w stanie ten spór jakikolwiek sposób rozstrzygnąć. Jako mecenas sądzę, że jest to element wywierania presji jednej strony na drugą poprzez upublicznienie tego sporu. Rada nie ma w swoim zakresie uprawnień rozstrzygania na forum spraw sądowych. Dlatego uważam, że Zarząd Powiatu (Zarząd jest jednym z organów spółki) może tylko wezwać Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia powództwa i niech ta sprawa się rozstrzyga.

Członek Zarządu Czesław Gontar – wobec tego, że toczą się sprawy w sądzie, są dwie strony postępowania, zobligować Panią Prezes do złożenia powództwa.

Skarbnik Powiatu Katarzyna Radzewicz – były bardzo duże różnice na sumach bilansowych po badanym bilansie.

Członek Zarządu Czesław Gontar – rok 2021 badał pierwszy biegły rewident i co?

Skarbnik Powiatu Katarzyna Radzewicz – w roku 2021 trwał jeszcze covid i były przedłużane terminy i pierwszy bilans dostaliśmy jeszcze przed badaniem przez biegłego rewidenta żeby dotrzymać terminów i skonsolidować. Mogły być różnice, czasami po badaniu przez rewidenta są jakieś różnice ale nie takie. To były setki tysięcy złotych.

Członek Zarządu Czesław Gontar – biegły rewident za badanie bilansu otrzymał wynagrodzenie i to nie małe i jeżeli on składa wniosek do Rady Nadzorczej o opinię w sprawie bilansu – tak rozumiem - to Rada czyta wniosek biegłego rewidenta, że

jest wszystko w porządku, akceptuje to i wówczas przekazuje do Zarządu Powiatu, który to zatwierdza.

Skarbnik Powiatu Katarzyna Radzewicz – badanie było przedłużone i dopiero we wrześniu zostało zakończone.

Radca Prawny Sławomir Mitros – jeśli w toku postępowania sądowego okaże się, że nie tylko księgowy ale również badający biegły rewident zawinił to otwarta jest droga do dochodzenia.

Członek Zarządu Czesław Gontar – rozumiem, że był jeszcze drugi jakiś rewident w roku 2021, który to badał?

Skarbnik Powiatu Katarzyna Radzewicz – tylko Prezes Zarządu Spółki Olmedica może na to pytanie odpowiedzieć.

Członek Zarządu Czesław Gontar – a rok 2022?, którego bilans też już został zatwierdzony. Tam też coś takiego może wyniknąć?

Radca Prawny Sławomir Mitros – może, pozostałe szkody w trybie odrębnych wezwań. Ja nie wiem kiedy ta pani skończyła swoje zatrudnienie.

Członek Zarządu Czesław Gontar – w 2022 roku.

Wicestarosta Marek Dobrzyń – w 2022 roku przebywała również na zwolnieniu lekarskim.

Radca Prawny Sławomir Mitros – Zarząd Powiatu będący Zgromadzeniem Wspólników powinien zobowiązać Prezesa do niezwłocznego złożenia pozwu do sądu.

Wobec powyższego Zarząd **zobowiązał Prezesa Zarządu Olmedica Sp. z o.o.** do niezwłocznego złożenia pozwu do sądu o zapłatę przeciwko w/w wymienionej.

5. Zarząd powrócił do wniosków dotyczących podwyższenia wynagrodzeń Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Samodzielny Publicznego Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia – wnioski stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Radca Prawny Sławomir Mitros – odnosząc się do wniosku Dyrektora SP ZZOD poinformował, że jest ustawa, która raz w roku powoduje automatyczny wzrost wynagrodzeń w szpitalu w którym pracownicy są zaszeregowani do poszczególnych kategorii wynagrodzeń ale nie ma tam Dyrektora. Dyrektor nie widnieje w żadnej tabelce i nie ma dla niego żadnego współczynnika. Wobec powyższego czujność pracodawcy doprowadziła do tego, że Dyrektor nie jest już pierwszy na liście płac a któryś z kolei. W związku z tym żeby hierarchia płac nie była zaburzona należy podwyższyć wynagrodzenie Dyrektora.

Członek Zarządu Czesław Gontar – Dyrektor SP ZZOD w złożonym wniosku zwraca się z prośbą o przyznanie również nagrody rocznej za 2021 i 2022 rok.

Radca Prawny Sławomir Mitros – do sprawy nagród powrócimy po opracowaniu regulaminu przyznawania nagród kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

Członek Zarządu Czesław Gontar – a co z podwyżkami dla pracowników starostwa?

Starosta Marzanna Pojawa-Grajewska - ważne jest, aby doceniać każdego Dyrektora, który kieruje każdą jednostką organizacyjną powiatu, bo jeżeli będziemy traktować poważnie naszych dyrektorów oni również będą nas traktować poważnie i należy docenić ich wkład. Chcę zauważyć, że dzięki ich pracy i pracowników starostwa, Powiat Olecki w rankingu czasopisma Wspólnota w kategorii „Najbogatszych samorządów w 2022 r. (ranking dochodów per capita)” - wśród 314 powiatów zajął wysoką 14 pozycję z dochodem 1625,34 zł w przeliczeniu na mieszkańca. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że wnikliwie śledzimy możliwości pozyskiwania funduszy, wnikliwie podchodzimy do sprawy z należytą sumiennością bo pozyskujemy te fundusze. Uważam, że Dyrektorzy, pracownicy i Zarząd Powiatu pracują gospodarnie i należytą starannością wbrew opiniom niektórych Radnych. Starosta zwróciła się do Skarbnika Powiatu o informację w sprawie inwestycji w powiecie.

Skarbnik Powiatu Katarzyna Radzewicz poinformowała, że wartość inwestycji na ten rok to ponad 25 mln. zł. Nie było nigdy takiej sytuacji i takiego roku, jest to ewenement.

Sekretarz Powiatu Ewa Kleszczewska – odnosząc się do wniosku PZD powiedziała, że Dyrektor PZD jest narażony przez okrągły rok na ogromną presję

społeczną. Oprócz tego składa ze skutkiem pozytywnym wszystkie wnioski, prowadzi projekty i przeprowadza ogromny proces inwestycyjny.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podwyższył wynagrodzenia dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu od 1 września 2023r.** wg poniżej tabeli:

Jednostka	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek funkcyjny
Powiatowy Zarząd Dróg	7.000 zł	2.200 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6.800 zł	2.200 zł
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	6.100 zł	1.500 zł
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	6.100 zł	2.000 zł
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia	8.300 zł	2.835 zł

Radca Prawny Sławomir Mitros opuścił obrady Zarządu.

Ad. 2

1. Starosta przedstawiła informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa powiatu wraz z informacją o działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku za 2022 rok.

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

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa powiatu wraz z informacją o działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku za 2022 rok.** Informacja została skierowana pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

2. Starosta przedstawiła informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa powiatu wraz z informacją o działalności Komendy Powiatowej Policji w Olecku za 2022 rok.

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

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa powiatu wraz z informacją o działalności Komendy Powiatowej**

Policji w Olecku za 2022 rok. Informacja została skierowana pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

1. Starosta przedstawiła informację dotyczącą stanu opieki zdrowotnej oraz sprawozdanie z działalności Spółki Olmedica w Olecku za 2022 rok i I kwartał 2023 roku.

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

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął informację dotyczącą stanu opieki zdrowotnej oraz sprawozdanie z działalności Spółki Olmedica w Olecku za 2022 rok i I kwartał 2023 roku.** Informacja została skierowana pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

2. Starosta przedstawiła informację dotyczącą stanu opieki zdrowotnej oraz sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia za 2022 rok i I kwartał 2023 roku.

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

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął informację dotyczącą stanu opieki zdrowotnej oraz sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia za 2022 rok i I kwartał 2023 roku.** Informacja została skierowana pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – informacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Starosta przedstawiła wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia z 12.07.2023r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku.

Poinformowała, że informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku obejmuje: wykonanie przychodów w kwocie 5 332 145,18 zł, wykonanie kosztów

w kwocie 5 328 223,70 zł, stan zobowiązań ogółem 570 556,77 zł, w tym kredyty i pożyczki 162 579,17 zł, zobowiązania wymagalne nie występują. Stan należności ogółem 826 321,84 zł, należności wymagalne nie występują.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku za I półrocze 2023 roku** – wniosek wraz z uchwałą stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 6

1. Wniosek Inspektora ds. zdrowia (...) dotyczący wycofania z dalszego procedowania wniosku z dnia 6 lipca 2023r., który został przedłożony na posiedzenie Zarządu Powiatu w Olecku w dniu 12 lipca 2023r. ze względu na wprowadzenie kolejnych zmian w planie przychodów i wydatków środków PFRON poprzez przesunięcie środków między zadaniami.

Wycofanie wniosku jest konieczne, ponieważ:

Wniosek dotyczył dokonania zmian w planie przychodów i wydatków środków PFRON na 2023 r., a związane one były ze zwiększeniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wysokości środków PFRON przypadających dla Powiatu Oleckiego na 2023 r. Z otrzymanej informacji wynikało, że ogółem na 2023 rok powiat otrzymał 1 779 712,00 zł, w tym: na Warsztat Terapii Zajęciowej 1 179 840,00 zł i na realizację bieżących zadań 4,00 zł. W porównaniu do informacji otrzymanej z Funduszu w lutym 2023 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej nastąpił wzrost środków o 72 004,00 zł.

3 sierpnia 2023 r. PCPR w Olecku wystąpiło z wnioskiem znak:

OF.O.0714.2.20.2023 o dokonanie zmian w planie przychodów i wydatków środków PFRON poprzez przesunięcie środków między zadaniami w następujący sposób:

- 1) Zmniejszenie dofinansowania:
 - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny o kwotę 5.000,00 zł,
 - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 14.000,01 zł,

- usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika o kwotę 1.000,00 zł.

2) Zwiększenia dofinansowania:

- w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 20.000,01 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, konieczne jest wycofanie złożonego wniosku, ponieważ zmiany opisane w wyżej wymienionym punkcie 1 i 2 dotyczą dokonania zmian w planie przychodów i wydatków środków PFRON na 2023 r.

Zmiany te należy skumulować i opracować projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku zmieniający uchwałę Nr XXXVI/285/2023 Rady Powiatu w Olecku z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uwzględniający wszystkie konieczne zmiany, aby mogły być dokonane na planowanej sesji Rady Powiatu w Olecku w sierpniu 2023 r.

Informuję, że ostatnia zmiana w uchwale Nr XXXVI/285/2023 Rady Powiatu w Olecku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych była dokonywana w czerwcu 2023r. na wniosek PCPR w Olecku.

Zarząd zapoznał się z powyższym wnioskiem – wniosek stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

2. Wniosek Inspektora ds. zdrowia (...) dotyczący przyjęcia projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku zmieniający uchwałę Nr XXXVI/285/2023 Rady Powiatu w Olecku z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PFRON pismem z 28 czerwca 2023 r. przekazał zgodnie z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1066) informację o wysokości środków PFRON przypadających dla Powiatu Oleckiego na 2023 r. Uwzględnił w niej wzrost środków Funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2023 r. kosztów rocznego pobytu jednego

uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w wysokości 29 496,00 zł. Z otrzymanej informacji wynika, że ogółem na 2023 rok powiat otrzymał 1 779 712,00 zł, w tym: na Warsztat Terapii Zajęciowej 1 179 840,00 zł i na realizację bieżących zadań 4,00 zł. W porównaniu do informacji otrzymanej z Funduszu w lutym 2023 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej nastąpił wzrost środków o 72 004,00 zł. Dnia 03.08.2023 r. PCPR w Olecku wystąpiło z wnioskiem o dokonanie zmian w planie przychodów i wydatków środków PFRON poprzez przesunięcie środków między zadaniami w następujący sposób: Zmniejszenia dofinansowania: zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny o kwotę 5.000,00 zł, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 14.000,01 zł, usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększenia dofinansowania: w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 20.000,01zł.

PCPR po dokonaniu analizy dotychczasowych wydatków na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i bieżących potrzeb, stwierdziło, iż zasadne jest przesunięcie środków między realizowanymi zadaniami. Uzasadniło to następująco: 1) osoba niepełnosprawna poinformowała PCPR, że będzie potrzebowała dofinansowanie do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Środki PFRON na ten cel zostały zabezpieczone w lutym 2023 r. Niestety dotychczas do jednostki nie wpłynął wniosek o te dofinansowanie, 2) obecnie główne zainteresowanie osób niepełnosprawnych dotyczy dofinansowania w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Na dofinansowanie w tym zadaniu oczekuje 14 osób i na bieżąco wpływają nowe wnioski o dofinansowanie. Na realizację tego zadania pozostało 13,20 zł, 3) środki PFRON z powyższych przesunięć między zadaniami jednostka przeznaczy na realizację dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Biorąc pod uwagę powyższe, konieczne jest dokonanie następujących zmian w planie przychodów i wydatków środków PFRON na 2023 r., tj.: zmniejszenia o kwotę ogółem **20.000,01 zł**, w tym o: **5.000,00 zł** - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, **14.000,01 zł** - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i

technicznych, w zawiązku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, **1.000,00 zł** – usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Zwiększenia o kwotę ogółem **92.004,01 zł**, w tym: **20.004,01 zł** - dofinansowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, **72 000,00 zł** – dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku zmieniający uchwałę Nr XXXVI/285/2023 Rady Powiatu w Olecku z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Projekt uchwały został przekazany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – wniosek wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Starosta przedstawiła wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący przyznania dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorom szkół i placówek od nowego roku szkolnego 3023/2024 – wniosek stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z przeprowadzonymi postępowaniami konkursowymi nowe kadencje od roku szkolnego 2023/2024 rozpocznie czterech dyrektorów. Kadencje będą trwały od 1 września 2023r. do 31 sierpnia 2028r. W związku z tym, że wysokość dodatków uzależniona jest od wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli, a obecnie jest to kwota 3981,55 zł przedział dodatków jest następujący: dodatek motywacyjny – kwota maksymalna 1194,55 zł. Przydziela się dwa razy w roku. Obowiązujący termin od 1 września 2023r. do 31 stycznia 2024r., drugi od 1 lutego danego roku do 31 sierpnia danego roku.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyznał dodatki motywacyjne i funkcyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych** na rok szkolny 2023/2024 wg poniższej tabeli:

Jednostka	Dodatek motywacyjny od 1 września 2023r. do 31 sierpnia 2024r.	Dodatek funkcyjny od 1 września 2023r. do 31 grudnia 2023r.
I Liceum Ogólnokształcące	1.100 zł	2.300 zł
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	1.100 zł	3.000 zł
Zespół Szkół Technicznych	1.100 zł	3.000 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych	1.100 zł	2.300 zł
Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji	Sugeruje się przyznanie dodatku w kolejnym terminie tj. od 1 lutego 2024r.	1.800 zł

Ad. 6 i 7

1. Wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący powierzenia stanowisk dyrektora w następujących placówkach: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku, Zespołu Szkół Technicznych w Olecku, Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku – wniosek wraz z uchwałami stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

W związku z podjętymi działaniami dotyczącymi wyłonienia w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych kandydatów na stanowiska dyrektorów i zatwierdzeniu konkursów przez Zarząd należy powierzyć stanowiska dyrektorów placówek. Kandydatka na stanowisko Dyrektora PCWE w Olecku została wyłoniona spoza konkursu. Kurator Oświaty w Olecku wyraził pozytywną opinię w sprawie w/w kandydatury.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku Pani Urszuli Nartowicz.**

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku Pani Katarzynie Kamińskiej.**

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku Pani Joannie Markowskiej.**

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku Pani Marioli Bożenie Borys.**

Powierzenie w/w stanowisk nastąpiło na okres 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2023r. do 31 sierpnia 2028r.

2. Wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2023r.

Wydział poinformował, że wpłynęły 4 wnioski nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Olecki. W budżecie powiatu na rok 2023 zabezpieczono środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w posiedzeniu komisji w wysokości po 200,00 zł brutto za jedno postępowanie.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2023r.** – wniosek wraz z uchwałą stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

3. Wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kowale Oleckie i Świątajno na realizację zadania publicznego z zakresu kultury na organizację dożynek 2023.

Wydział poinformował, że dożynki w gminie Kowale Oleckie odbędą się 10 września 2023r., a w gminie Świątajno – 17 września 2023r. Ich celem jest ukazanie bogatego folkloru ludowego polskiej wsi i kultywowanie tradycji dożynkowych. To pielęgnowanie staropolskich obyczajów związanych z wyrażeniem podziękowania za plony i zbiory. 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 określona odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowach. Dotacje celowe w wysokości po 1.000 zł Gminie Kowale Oleckie i Świątajno są zabezpieczone w budżecie Powiatu Oleckiego na 2023r. Zgodnie z pismem Wójta Gminy Kowale Oleckie dotacja zostanie przeznaczona na zakup nagród w konkursie na stoisko dożynkowe oraz Wójta Gminy Świątajno dotacje zostanie przeznaczona na zakup nagród w konkursie tradycyjnych dekoracji dożynkowych „Najpiękniejszy Kosz Dożynkowy”.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Świątajno na realizację zadania publicznego z zakresu kultury na organizację dożynek 2023.** Projekt uchwały został przekazany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kowale Oleckie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury na organizację dożynek 2023.** Projekt uchwały został przekazany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – wniosek wraz z projektami uchwał stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

4. Wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i sposobu ich przyznawania w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki.

Wydział poinformował, że Uchwała Rady Powiatu XII/77 2007 Rady Powiatu w Olecku z dnia 29 listopada 2007r. r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Olecki oraz przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania wymagała aktualizacji pod obowiązujące przepisy prawne. Projekt uchwały poddany został konsultacjom ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w powiecie oleckim, tj.: ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Olecku, Międzyzakładową Organizacją Związkową Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olecku, Wolnym Związkiem Zawodowym „Forum-Oświata” w Jezioranach oraz Szkolną Komisją Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku. Związki zawodowe pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały. Jedyne Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty „NSZZ SOLIDARNOŚĆ” w Olecku zaproponowała, aby zapis punktu 3 uściślić poprzez wykreślenie zapisu „może”. Brzmienie byłoby następujące: „3 Wraz z wnioskiem nauczyciel przedkłada, celem udokumentowania okoliczności objętych wnioskiem: 1) dokumenty potwierdzające koszty leczenia lub rehabilitacji”. Ponadto w dniu 22 sierpnia br. po dokonaniu analizy przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych ww. Uchwały pod względem poprawności dotyczących danych wrażliwych, w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Olecku 23 sierpnia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli celem dokonania uzgodnień dotyczących korekty w załączniku niniejszej uchwały. Korekta dotyczyła Wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej poprzez dodanie: po słowach „Do wniosku przedkładam dodano: „dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z leczeniem/ rehabilitacją” zgodnie z zapisem w § 4 ust.3 pkt 1 ww. uchwały oraz uszczegółowiono Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia pomocy zdrowotnej.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i sposobu ich przyznawania w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki.** Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – wniosek wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

5. Wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący potrzeby wykonania dodatkowych robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji „Roboty remontowo-budowlane w budynkach dydaktycznych zabytkowego Zamku i budynku gospodarczego-BW w Olecku” – wniosek stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Wydział poinformował, że w trakcie odbioru częściowego części wykonanych robót w dniu 17 sierpnia 2023r. komisyjnie ustalono potrzebę zwiększenia zakresu zleconych prac w stosunku do umowy podstawowej o roboty dodatkowe w zakresie części 2. „ZAMEK- REMONT SAL ZAJĘCIOWYCH PO ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH” w następującym zakresie: zabezpieczenie folią okien w remontowanych salach, wzmocnienie sufitów w remontowanych salach za pomocą siatki elewacyjnej poliwęglanowej, odmalowanie grzejników w remontowanych salach. Ponadto w trakcie wykonywania prac dekarских na dachu Zamku na łączeniu wieży z głównym dachem stwierdzono konieczność wymiany i wzmocnienia belki kosztowej. Wartość tych robót wyceniono na 48 967,48 zł netto, co stanowi 59 000,00 zł. Zlecenie prac dodatkowych spowoduje konieczność wydłużenia okresu realizacji inwestycji o ok. 20

dni, tj. do 10 października 2023r. Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie Powiatu Oleckiego.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **wyraził zgodę na wykonanie dodatkowych robót budowlanych** w ramach realizacji w/w inwestycji.

6. Wniosek p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku znak: ZST.070.30.2023 z 21.08.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednej klasy technikum w zawodzie technik informatyk – 25 uczniów, jednej klasy technikum dwuzawodowej (technik mechanik – 14 uczniów + technik usług fryzjerskich – 21 uczniów oraz utworzenie klasy drugiej II LO dla Dorosłych. Obecna klasa II A LO liczy 38 słuchaczy, a złożonych podań absolwentów szkoły branżowej do Liceum dla dorosłych jest już 31. Ponadto Dyrektor zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie dwóch kwalifikacyjnych kursów zawodowych: organizacja i wykonywanie prac spawalniczych – 21 podań i wykonywanie zabiegów kosmetycznych – 22 podania - wniosek stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **wyraził zgodę** na: utworzenie jednej klasy technikum w zawodzie technik informatyk, jednej klasy technikum dwuzawodowej, utworzenie klasy drugiej II LO dla Dorosłych oraz uruchomienie dwóch kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Ponadto **Zarząd zobowiązał** Dyrektora ZST do analizy ilości uczniów w klasie drugiej II LO dla Dorosłych po I semestrze.

7. Wniosek p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku znak: ZST.070.28.2023 z 25.07.2023r. dotyczący wyrażenia opinii w sprawie zamiaru powierzenia stanowisk wicedyrektorów szkoły kandydatom: Karolowi Skrockiemu oraz Dariuszowi Nalewajce - wniosek stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Wydział Edukacji (...) w/m poinformował, że zgodnie z art. 64 ustawy Prawo Oświatowe stanowiska wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze wymagają opinii rady pedagogicznej, rady szkoły i organu prowadzącego. Oponie nie są wiążące.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **wyraził pozytywną opinię** w sprawie powierzenia stanowisk wicedyrektorów szkoły Karolowi Skrockiemu oraz Dariuszowi Nalewajce.

8. Wniosek p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak: SK.023.9.2023 z 27.07.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024 kierownika internatu w pełnym wymiarze godzin (1 etat). Obłożenie internatu w roku szkolnym 2023/2024 będzie porównywalne do roku poprzedniego i kształtować się będzie na poziomie ok. 90 osób - wniosek stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **wyraził zgodę** na zatrudnienie kierownika internatu w pełnym wymiarze godzin w roku szkolnym 2023/2024.

9. Wniosek p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak: SK.023.8.2023 z 27.07.2023r. w sprawie utworzenia dwóch klas pierwszych kształcących w zawodzie technik logistyk. W wyniku prowadzonej rekrutacji złożono do klasy pierwszej 40 wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z pełnym kompletem dokumentów - wniosek stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **wyraził zgodę** na utworzenie dwóch klas pierwszych kształcących w zawodzie technik logistyk w roku szkolnym 2023/2024.

10. Wniosek p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak: SK.023.11.2023 z 21.08.2023r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej. Proponowany koszt całodziennego wyżywienia to kwota 23,00 zł (wzrost o 3,00 zł) w tym śniadanie 6,00 zł, obiad 10,00 zł, kolacja 7,00 zł - wniosek stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **ustalił** całodzienny koszt wyżywienia w internacie w wysokości 23,00 zł.

11. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku znak: OSW.I.dz.47.2023 z 14.08.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy z pracownikiem niebędącym nauczycielem w charakterze nauczyciela praktycznej nauki zawodu w klasach o profilu gastronomicznym Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia - wniosek stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Wydział Edukacji w/m poinformował, że w/w pracownik niebędący nauczycielem był i jest ujęty w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2023/2024 na pełny etat w wymiarze 1,15 etatu na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **wyraził zgodę** na przedłużenie umowy z pracownikiem niebędącym nauczycielem.

12. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku znak: OSW.I.dz.45.2023 z 27.07.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy na dostawę ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej - wniosek stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Dyrektor poinformowała, że analiza wydatków poniesionych na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej w sezonie grzewczym 2022/2023 w odniesieniu do prognozowanych kosztów przy wykorzystaniu własnego źródła ogrzewania, wykazała oszczędności. Rynek paliw stałych wciąż jest niestabilny. Problemem jest też dostępność pracowników z odpowiednimi uprawnieniami, kontynuacja korzystania z miejskiej sieci ciepłowniczej wskazuje na opłacalność tego rozwiązania.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **wyraził zgodę** na przedłużenie umowy na dostawę ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej na okres 2 lat począwszy od 01.10.2023r.

13. Pismo Prezesa Fundacji Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury na Mazurach w Olecku z 09.08.2023r. w sprawie objęcia Patronatem Międzynarodowego Festiwalu Barok na Mazurach oraz udzielenia wsparcia finansowego. Festiwal odbędzie się w dniach 02-17 września 2023r. - wniosek stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Wydział Edukacji w/m poinformował, że w budżecie powiatu na rok 2023 są środki finansowe w wysokości 500 zł, które można byłoby przeznaczyć na w/w cel.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **wyraził zgodę** na współfinansowanie Festiwalu w kwocie 500 zł.

14. Wniosek mieszkańca z 28.07.2023r. w sprawie upamiętnienia pamięci Romualda Stankiewicza poprzez odsłonięcie tablicy upamiętniającej jego działalność jako Starosty Oleckiego w latach 1945-1949 z racji jego 40 rocznicy śmierci - wniosek stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Zarząd postanowił, że ze względu na złożoność sprawy oraz konieczność zgromadzenia dodatkowej dokumentacji, wniosek zostanie rozpatrzony w terminie późniejszym.

15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku znak: OF.O.0714.2.18.2023 z 26.07.2023r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 370.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu oleckiego umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu oleckiego - wniosek stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **postanowił zabezpieczyć środki finansowe** w budżecie powiatu w wysokości 370.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym.

16. Pismo HIGHAY Sp. z o.o. Gdańsk z 04.08.2023r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego branży drogowej w zakresie dróg.

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku pismem znak: PZD.III.420.37/2023 z 09.08.2023r. pozytywnie zaopiniował projekt budowlany dotyczący rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 655 w zakresie skrzyżowań na odcinku Mazuchówka – Olecko w zakresie skrzyżowań z drogami powiatowymi.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o planowanej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Mazuchówka - Olecko”** – dokumentacja w sprawie wraz z uchwałą stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Zarząd wydał oświadczenie o uzgodnieniu projektu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Mazuchówka-Olecko.

17. Wniosek Biura Inżynierii Komunikacyjnej „PROFIL” w Nidzicy w sprawie wydania opinii niezbędnej do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko - granica województwa od km 0+065,71 do km 11+955,28”.

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku pismem znak: PZD.III.420.36/2023 z 04.08.2023r. pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt dla w/w inwestycji drogowej.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o planowanej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko - granica województwa od km 0+065,71 do km 11+955,28”** – dokumentacja w sprawie wraz z uchwałą stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

18. Petycja Sołectwa wsi Jurki z 25.07.2023r. w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 1889N Barany-Jurki-Doliwy poprzez uzupełnienie drogi żwirem, wycince krzewów z poboczy celem doprowadzenia nawierzchni do odpowiedniego stanu technicznego – petycja stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Zarząd przekazał powyższą petycję do Przewodniczącego Rady Powiatu w Olecku.

19. Pismo mieszkanki wsi Borki z 21.08.2023r. w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Borki-Leśny Zakątek oraz ujęcia w projekcie budżetu powiatu na rok 2024 inwestycji polegającej na przebudowie w/w drogi – pismo stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Starosta poinformowała, że na przebudowę w/w drogi na odcinku Zamoście-Borki długości około 3,3 km został złożony wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Polski Ład. Przy pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu i otrzymaniu dofinansowania prace drogowe rozpoczęłyby się w 2024 roku. Ponadto na odcinku Leśny Zakątek-Zamoście-Borki planowana i projektowana jest trasa rowerowa „Z Bocianem przez EGO”. W ramach tego programu wnioskowane będzie również przebudowa nawierzchni drogowej o długości około 3,5 km na odcinku Leśny Zakątek -Zamoście.

Zarząd zapoznał się z powyższą informacją.

20. Pismo Burmistrza Olecka znak: GKO.7210.2.2023 z 14.07.2023r. w sprawie rozważenia możliwości przekazania Gminie Olecko następujących dróg: Kolejowa, Środkowa, Cicha, Zielona, Łąkowa Wiśniowa, Armii Krajowej oraz 11 Listopada (po wykonanym remoncie). W zamian za przekazanie w/w dróg Gmina Olecko przekaże wyremontowane drogi znajdujące się na terenie Gminy Olecko np. droga Jaśki-Rosochackie – pismo stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PZD pismem znak: PZD.III.033.17/2023 z 03.08.2023r. stoi na stanowisku, aby przy przekazaniu dróg powiatowych nie przyjmować innych dróg od Gminy Olecko.

Zarząd postanowił w powyższej sprawie spotkać się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Olecku.

21. Starosta **zapoznała Zarząd** z informacją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znak: WIN-VI.805.2.247.2022 z 07.08.2023r. dotyczącą zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań powiatowych i zadań gminnych polegających wyłącznie do remoncie dróg powiatowych lub gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu dla województwa warmińsko-mazurskiego na 2023r. Na liście zadań powiatowych przeznaczonych do dofinansowania w 2023r. zostały ujęte: remont drogi nr 1796N Szeszki-Chełchy w miejscowości Chełchy, remont drogi nr 1818N na odcinku Orzechówko-Giże, remont drogi nr 1826N na odcinku Małe Olecko-nowy Młyn, remont drogi nr 4905N ul. Batorego w Olecku – informacja stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

22. Starosta **zapoznała Zarząd** z informacją Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.4.2023 z 08.08.2023r. o przyznaniu kwoty 32 986,50 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z tytułu zwiększenia poziomu dofinansowania z budżetu państwa zadania drogowego na które w roku 2023 zostało już przyznane dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej – informacja stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

23. Starosta **zapoznała Zarząd** z informacją Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.8.2023 z 18.08.2023r. o przyznaniu dodatkowej kwoty 3 400 000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – informacja stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

24. Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy Powiatu Oleckiego.

Plan finansowy przedstawia się następująco:

Dochody 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
758	75814	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.136.014,50
		Odsetki od środków na rachunku bankowym	214,50
		Razem	1.136.229,00

Wydatki 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
754	75495	Organizacja miejsc pobytu uchodźców z obszaru objętego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - Starostwo Powiatowe w Olecku	962.627,00
801	80102	Dodatkowe zadania oświatowe – dotacje dla jednostek niepublicznych na uczniów i wychowanków z Ukrainy – Starostwo Powiatowe w Olecku.	35.642,00
852	85295	Organizacja miejsc pobytu uchodźców z obszaru objętego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	834,00
754	75495	Transport do miejsc zakwaterowania – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	0,00
801	80115	Dodatkowe zadania oświatowe – Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	22.850,00
801	80120	Dodatkowe zadania oświatowe – I Liceum Ogólnokształcące w Olecku	16.898,00
854	85406	Dodatkowe zadania oświatowe – Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku	12.689,00
801	80115	Dodatkowe zadania oświatowe – Zespół Szkół Technicznych w Olecku	73.751,00
801	80117	Dodatkowe zadania oświatowe – Zespół Szkół Technicznych w Olecku	10.938,00
		Razem	1.136229,00

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy Powiatu Oleckiego** – uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

25. Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2024 rok.

Poinformowała, że wydatki rzeczowe należy zaplanować z uwzględnieniem planowanej średniorocznej inflacji na 2024 rok, tj. wzrost na poziomie 6,6% w stosunku do planowanego wykonania 2023 roku. Fundusz płac należy zaplanować wg stanu etatów przewidzianych do końca 2023 roku, z uwzględnieniem 9,7 % wzrostu wynagrodzeń w stosunku do planowanego wykonania 2023 roku (z uwzględnieniem prognozowanego poziomu płacy minimalnej w 2024 r.). Wydatki należy ograniczyć wyłącznie do zadań obligatoryjnych jednostki (wydziału). Projekty planów wraz z uzasadnieniem opracowane przez naczelników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych należy złożyć w terminie **do 29 września 2023 roku**.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **podjął uchwałę w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2024 rok** – uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

26. Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2023-2036.

Poinformowała, że w stosunku do przyjętej Uchwały Nr XXXIX/300/2023 Rady Powiatu w Olecku z dnia 20 czerwca 2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2023-2036, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2036”

1. Dochody ogółem zwiększono o 6.326.098,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5.350.534,16 zł, a dochody majątkowe o 975.564,28 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5.156.098,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3.860.733,07 zł, a wydatki majątkowe o 1.295.365,37 zł.
3. Wynik budżetu uległ zmianie – deficyt zmniejszył się o 1.170.000,00 zł .

Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w kwocie **2.460.301,70 zł**, który planuje się pokryć przychodami:

- z emisji papierów wartościowych w kwocie 130.000,00 zł,
- z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.883.137,28 zł,
- 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 – 141.541,91 zł;
- 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 kwocie 305.622,51 zł.

Przychody budżetu - zmniejszenie planu w kwocie 100.000,00 zł z tytułu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji). Przychody po zmianach **3.930.301,70 zł**, na które składają się:

- środki z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.600.000,00 zł,
- środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.883.137,28 zł,
- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 141.541,91 zł;
- środki pieniężne wynikające z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie 305.622,51 zł.

Rozchody budżetu w kwocie **1.470.000,00 zł**, zakładają wykup obligacji wyemitowanych przez Powiat (w tym 1.370.000,00 zł jako wcześniejszy wykup).

Planowana kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego 2023 wynosi **17.110.000,00 zł**, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi **18,38 %**.

W całym okresie prognozy Powiat Olecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2023-2036**. Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

27. Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023, które przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 6.132.072,87 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 6.233.413,79 zł z tytułu:

- przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje na drogach publicznych powiatowych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.4.2023 z 08.08.2023r. w kwocie **32.986,50 zł**;
- przyznania środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.8.2023 z 18.08.2023r. w kwocie **3.400.000,00 zł**;
- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 197/2023 z 08.08.2023r. przeznaczonej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na bieżącą działalność w kwocie **21.718,00 zł**;
- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 198/2023 z 08.08.2023r. przeznaczonej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na wypłaty odpraw emerytalnych w kwocie **14.499,00 zł**;
- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 199/2023 z 08.08.2023r. przeznaczonej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na wypłaty jednorazowe w kwocie **1.492,00 zł**;
- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 237/2023 z 08.08.2023r. przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na sfinansowanie szkoleń w kwocie **18.353,00 zł**;
- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 239/2023 z 14.08.2023r. przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na wypłaty należności funkcjonariuszom w kwocie **46.506,12 zł**;
- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 242/2023 z 18.08.2023r. przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w kwocie **59.261,00 zł**; (z tego: KP PSP- 53.780,00 zł, PINB – 5.481,00 zł);
- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 250/2023 z 18.08.2023r. przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na remont łazienek w kwocie **20.000,00 zł**;

- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 252/2023 z 18.08.2023r. przeznaczonych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażakom w kwocie **12.000,00 zł**;
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu na rzecz Domów im. Janusza Korczaka prowadzonych przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku w kwocie **35.000,00 zł**;
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań w kwocie **1.800,00 zł**;
- dochodów dotyczących środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych w kwocie **958.486,20 zł**;
- dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących remontów dróg w kwocie **205.389,90 zł**;
- dochodów dotyczących środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji inwestycji modernizacji tzw. starej bryły szpitala w Olecku (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **850.000,00 zł**;
- dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących realizacji inwestycji modernizacji tzw. starej bryły szpitala w Olecku (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **114.939,39 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **64.935,43 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie **157.062,50 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **17.305,00 zł**;
- odsetek od środków na rachunku Funduszu Pomocy w kwocie **27,03 zł**;

- dochodów bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **70.000,00 zł**;
- dochodów bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **75.000,00 zł**;
- dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **26.877,72 zł**;
- dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **29.775,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 101.340,92 zł z tytułu:

- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 174/2023 z 30.06.2023r. przeznaczonej na bieżącą działalność domów pomocy społecznej w kwocie **29.775,00 zł**;
- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 208/2023 z 18.07.2023r. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie **7.618,75 zł**;
- dochodów dotyczących wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **47.454,70 zł**;
- dochodów dotyczących wpływu dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **16.492,47 zł**.

WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 4.962.072,87 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 4.999.691,62 zł z tytułu:

- wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących modernizacji tzw. starej bryły szpitala w Olecku w kwocie **1.227.791,50 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **247.042,63 zł**;

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących obsługi realizowanych zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **1.800,00 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Olecku dotyczących zakupu samochodu do przewozu dzieci na rzecz Domów im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie **165.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Olecku dotyczących obsługi realizowanych zadań oraz wypłat wynagrodzeń oraz świadczeń rodzinom zastępczym w kwocie **434.935,43 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku w kwocie **43.190,00 zł**;
- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **150.639,12 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku przeznaczonych na zwiększone środki na wynagrodzenia (m.in. z tytułu wzrostu od 1 lipca br. płacy minimalnej) w kwocie **112.490,57 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie **157.089,53 zł**;
- wydatków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **17.305,00 zł**, z tego:
 - 1) Zespół Szkół Technicznych – 11.744,00 zł;
 - 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 2.370,00 zł;
 - 3) I Liceum Ogólnokształcące – 1.943,00 zł;
 - 4) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.248,00 zł;
 - wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **70.000,00 zł**;
 - wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **25.000,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na zadania inwestycyjne oraz remontowe na drogach powiatowych w kwocie **1.271.839,87 zł**;
- wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie dzieci z terenu powiatu oleckiego umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem w kwocie **225.567,97 zł**;
- wydatków bieżących przeznaczonych na finansowanie zadań oświatowych w kwocie **850.000,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 37.618,75 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie **7.618,75 zł**;
- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku w kwocie **30.000,00 zł**;

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

PRZYCHODY

Zmniejszenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 100.000,00 zł z tytułu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).

Przychody po zmianach 3.930.301,70 zł.

ROZCHODY

Zwiększenie planu rozchodów budżetu powiatu w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wcześniejszego wykupu papierów wartościowych (obligacji).

Rozchody po zmianach 1.470.000,00 zł.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023**. Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

28. Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2023 roku.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o obligacjach jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu, wynikającego głównie z wydatków majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uchwała Rady Powiatu w Olecku stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Emisja ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na wykup papierów wartościowych w kwocie 1.470.000,00 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 130.000,00 zł, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2023.

Obligacje komunalne spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji, m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, terminy wykupu poszczególnych serii obligacji oraz sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotować swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji zostanie podpisana z nim umowa na emisję obligacji.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2023 roku.** Projekt uchwały został

skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

29. Starosta poinformowała, że został opracowany statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Olecku i Powiatowym Urzędzie Pracy. Projekt statutu zostanie przesłany do wszystkich członków należących do w/w kasy celem zapoznania się. Do końca sierpnia br. zostanie zwołane Walne Zebranie Członków. Zostanie powołany nowy Zarząd oraz komisja rewizyjna. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja dotycząca stanu środków poszczególnych członków i ich ewentualnych zadłużeń.

30. Starosta **zapoznała Zarząd z informacją** dotyczącą złożonych przez Powiat Olecki do programów rządowych w okresie od czerwca do sierpnia 2023r. – informacja stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

Zarząd upoważnił Starostę do przedstawienia powyższej informacji na Sesji Rady Powiatu w Olecku w dniu 31 sierpnia 2023r.

Ad. 8

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 9

Zarząd w wyniku głosowania za-5, przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 27 lipca 2023r.

Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu:

Marek Dobrzyń

Zofia Bordzio

Izabela Sertel - nieobecna

Czesław Gontar

Starosta Olecki

Marzanna Pojawa-Grajewska

Protokołowała: Karina Anna Bielawska
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Olecku