

Protokół Nr 82/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku

odbytego 30 sierpnia 2021r. godz. 8:00

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;

Urszula Nejfert – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w/m - lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 i 2 do protokołu.

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

Porządek posiedzenia:

1. Realizacja wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 17 i 24 sierpnia 2021r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za I półrocze 2021r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Wydanie wytycznych w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na rok 2022.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 17 i 24 sierpnia 2021r.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 1

Sekretarz Powiatu przedstawiła realizację wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu Powiatu z 17 i 24 sierpnia 2021r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu oleckiego za I półrocze 2021 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Poinformowała, że budżet Powiatu Oleckiego na 2021 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XIX/144/2020 przez Radę Powiatu w dniu 17 grudnia 2020 r. i wynosił:

- **dochody 68.557.960,24 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 55.093.239,28 zł, dochody majątkowe w wysokości 13.464.720,96 zł,
- **wydatki 68.626.764,48 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55.771.158,56 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12.855.605,92 zł,
- **deficyt budżetu 68.804,24 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 30.06.2021 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

- dochody **70.411.201,39 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 56.731.480,43 zł, dochody majątkowe w wysokości 13.679.720,96 zł,
- wydatki **74.089.929,57 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57.989.070,83 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16.100.858,74 zł,

- deficyt budżetu **3.678.728,18 zł.**

W okresie I półrocza 2021 roku realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	70.411.201,39	34.584.169,52	49,12
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	56.731.480,43	33.712.374,70	59,42
	<i>dochody majątkowe</i>	13.679.720,96	871.794,82	6,37
2.	Plan wydatków	74.089.929,57	28.450.616,19	38,40
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	57.989.070,83	28.075.696,80	48,42
	<i>wydatki majątkowe</i>	16.100.858,74	374.919,39	2,33
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 3.678.728,18	6.133.553,33	

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały ustalone w wysokości 70.411.201,39 zł, które wykonano w kwocie 34.584.169,52 zł, co stanowi 49,12 % planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - plan 15.503.583,32 zł, wykonano 6.122.249,17 zł, tj. 39,49% planu,
- subwencja ogólna - plan 33.551.283,00 zł, wykonano 19.441.254,00 zł, tj. 57,94 % planu,
- dotacje celowe - plan 17.051.176,57 zł, wykonano 6.971.468,54 zł, tj. 40,89% planu,
- dotacje rozwojowe - plan 4.305.158,50 zł, wykonano 2.049.197,81 zł, tj. 47,60% planu.

Planowane dochody własne powiatu na rok 2021 wynosiły 15.503.583,32 zł, wykonano w I półroczu dochody w wysokości 6.122.249,17 zł, co stanowi 39,49% planu.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące	9.505,00	5.800,62	61,03
2.	Zespół Szkół Technicznych	161.990,00	134.338,14	82,93
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	261.400,00	79.117,14	30,27
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych	94.440,00	33.932,04	35,93
5.	Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji	300,00	14.857,54	4.952,51
6.	Starostwo Powiatowe	0,00	1.793,21	-
SUMA		527.635,00	269.838,69	51,14

Planowane dochody z dotacji celowych w 2021 roku wynoszą ogółem 17.051.176,57zł, z czego otrzymano w I półroczu 2021 roku 6.971.468,54 zł, co stanowi 40,89 % planu.

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 74.089.929,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 57.989.070,83 zł, co stanowi 78,27%,
- wydatki majątkowe – 16.100.858,74 zł, co stanowi 21,73%.

Wydatki zrealizowano w wysokości 28.450.616,19 zł, co stanowi 38,40% planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 28.075.696,80 zł, tj. 48,42% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 374.919,39 zł, tj. 2,33% planu.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2021 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **20.380.000,00 zł**, w tym:

- papiery wartościowe w kwocie **20.380,000,00 zł** wyemitowane przez:
 - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – 5.600.000,00 zł,
 - PKO BP S.A. – 5.350.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2017 roku) - 3.730.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2018 roku) - 2.100.000,00 zł.
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2020 roku) - 3.600.000,00 zł.

Zarząd w wyniku głosowania za-2 **podjął uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oleckiego za I półrocze 2021 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**. Uchwała przekazano do Rady Powiatu w Olecku oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie – uchwała Nr 208/2021 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po zapoznaniu się z powyższą informacją Zarząd **zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** do przygotowania informacji dotyczącej stopnia zaawansowania realizacji wydatków oraz dochodów dotyczących projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkoły z salą gimnastyczną oraz internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku”. **Ponadto należy przedłożyć informację** dotyczącą skuteczności rozliczania kolejnych wniosków o płatność dotyczących w/w projektu (ile wniosków złożono i ile rozstało pozytywnie zatwierdzonych).

Ad. 3

Skarbnik Powiatu przedstawiła informację dotyczącą założeń do projektu budżetu powiatu oleckiego na 2022 rok.

Poinformowała, że projekty planów wraz z uzasadnieniem winny być opracowane przez Naczelników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku oraz przez dyrektorów jednostek organizacyjnych i złożone w terminie do 30 września 2021r. do Skarbnika Powiatu na wymaganych formularzach.

Uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-2 **podjął uchwałę w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2022 rok** – uchwała Nr 209/2021 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Na posiedzenie Zarządu przybyła Naczelnik Wydziału Edukacji (...)

Wicestarosta przedstawił pisma i wnioski skierowane do Zarządu Powiatu, celem rozpatrzenia:

1. Wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący zawarcia umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury na organizację dożynek 2021 – wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału Edukacji (...) poinformowała, że zgodnie z uchwałą Nr XXIII/171/2021 Rady Powiatu w Olecku z 26.08.2021r. Powiat Olecki udzieli Gminie Olecko dotacji celowej w wysokości 1.000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu kultury na organizację dożynek, które są zaplanowane na 5 września 2021r. w Olecku.

Zarząd w wyniku głosowania za-2 **podpisał umowę** w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Olecko na realizację zadania publicznego z zakresu kultury na organizację dożynek 2021.

2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak: SK.023.11.2021 z 11.08.2021r. w sprawie przekazania ZSLiZ 3 pomieszczeń biurowych wraz z korytarzem znajdujących się w budynku przy ul. Gołdapskiej 23 będących obecnie w administrowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku – wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Wicestarosta **zobowiązał się do przeprowadzenia rozmów** z Dyrektorem ZSLiZ oraz PCPR celem rozwiązania w/w sprawy.

3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak: SK.023.12.2021 z 13.08.2021r. w sprawie przyznania środków finansowych w wysokości 600.000,00 zł na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w budynkach Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Dworek Mazurski będącego w trwałym zarządzie ZSLiZ w Olecku – wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Zarząd wstrzymał się z rozpatrzeniem w/w wniosku do dnia 30 września 2021r. tj. do czasu otrzymania wyceny przedmiotowej nieruchomości.

4. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku znak: ILO.III.103.1.2021 z 16.08.2021r. w sprawie utrzymania etatu wicedyrektora w roku szkolnym 2021/2022 w związku ze zmniejszoną liczbą oddziałów do 11. Utrzymanie stanowiska podyktowane jest zwiększonymi obowiązkami związanymi z funkcjonowaniem w szkole klas w cyklu trzyletnim i czteroletnim w dwóch podstawach programowych, przygotowaniach do matury w starym i nowym systemie nauczania oraz sytuacją epidemiologiczną i perspektywą nauczania hybrydowego oraz zdalnego – wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Zarząd w wyniku głosowania za-2 **nie wyraził zgody** na utrzymanie etatu wicedyrektora ILO w roku szkolnym 2021/2022 w związku ze zmniejszoną liczbą oddziałów do 11.

5. Wicestarosta **zapoznał Zarząd z informacją** Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku znak: OSW/I.dz.143.2021 z 16.08.2021 dotyczące przeprowadzonego konkursu na stanowisko głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku – wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Radca Prawny wyjaśnił, że przeprowadzenie konkursu na stanowisko księgowego jest wyłączną kompetencją dyrektora placówki. To, że w trakcie konkursu doszło do błędów nie pozwala Zarządowi na ingerencję w jego wynik.

6. Wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek od września 2021r. oraz dodatku

funkcyjnego Dyrektorowi ZST od września do grudnia – wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Wydział poinformował, że zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli dodatek motywacyjny przyznaje się dwa razy do roku tj. w okresie luty-sierpień i wrzesień-styczeń. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze nie może przekroczyć miesięcznie 30% kwoty bazowej dla nauczyciela określonej w ustawie budżetowej na dany rok zgodnie z art. 30 ust. 3 KN. Kwota bazowa – 3537,80 zł x 30% = 1061 zł, a zatem dodatek motywacyjny nie może przekraczać 1061 zł.

Zarząd w wyniku głosowania za-2 **przyznał dodatek motywacyjny** od września 2021r. Dyrektorowi I LO w Olecku w wysokości 1.000 zł.

Przyznanie dodatku motywacyjnego Dyrektorowi ZST i OSWDG nastąpi po zapoznaniu się z planem pracy szkoły oraz strategią dotyczącą organizacji placówek.

Zarząd w wyniku głosowania za-2 **przyznał dodatek funkcyjny** Dyrektorowi ZST w Olecku w wysokości 2.250 zł.

W toku dyskusji Zarząd **zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych oraz Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych do przedłożenia Zarządowi Powiatu informacji** o realizacji budżetu do końca grudnia 2021r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych w placówkach (arkusz organizacyjny na rok szkolny 2021/2022).

Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji (...) do przedłożenia procedur utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla jednostek oświatowych z uwzględnieniem różnych wariantów jego utworzenia (likwidacja stanowisk pracy, ewentualne przeniesienia do nowoutworzonej jednostki lub wydziału w starostwie).

Naczelnik Wydziału Edukacji (...) opuściła obrady Zarządu.

7. Wicestarosta zapoznał Zarząd z pismem Komendy Powiatowej Policji w Olecku znak: Pr – 4013/3870/2021 z 13.08.2021r. będące odpowiedzią na pismo znak: OR.0023.73.2021 dotyczące zamontowania progu zwalniającego na ul. Cichej w Olecku. Zgodnie z otrzymaną informacją na w/w ulicy

w okresie od 01.01.2018r. do 11.08.2021r. doszło do 10 kolizji drogowych – pismo stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Komendant w piśmie wskazał, że należy rozważyć umiejscowienie progów zwalniających na drogach powiatowych na terenie miasta Olecka na ul. Armii Krajowej, Aleje Lipowe, Nocznickiego, Orzeszkowej, Plac Wolności 24 (poprzez wyniesienia przejścia), Targowa, Żeromskiego.

Zarząd zobowiązał Powiatowy Zarząd Dróg do skosztorysowania wykonania progów zwalniających na ul. Orzeszkowej oraz ul. Cichej, celem ewentualnego ujęcia zadania w projekcie budżetu powiatu na rok 2022.

8. Wicestarosta **zapoznał Zarząd** z pismem Burmistrza Olecka kierowanym do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie znak: PGN.6840.38.2021 z 17.08.2021r. w sprawie przekazania nieruchomości oznaczonej nr geod. 431 i 434/14 Gminie Olecko – budynek KPP w Olecku. Przedmiotowa nieruchomość graniczy bezpośrednio z gruntami pozostającymi w zasobie Gminy Olecko, których przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego to usługi turystyczne. Pozyskanie nieruchomości umożliwi aktualizację dokumentów planistycznych i ich realizację w przyszłości – pismo stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
9. Wicestarosta **zapoznał Zarząd** z apelem posłanki na Sejm RP Moniki Falej kierowanym do władz samorządowych w sprawie uchodźców z Afganistanu – apel stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
10. Pismo Warsztatu Diagnostyczno-Naprawczego w Olecku z 26.08.2021r. w sprawie analizy zawartej umowy na świadczenie usług w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym – pismo stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Zarząd zobowiązał Wydział Komunikacji i Transportu w/m do przeanalizowania w/w pisma i przygotowania szczegółowych informacji w związku z realizacją umów zawartych z Przedsiębiorcą. Informację należy przedłożyć Zarządowi Powiatu do dnia 10 września 2021r.

11. Wicestarosta **zapoznał Zarząd z pismem** Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znak: ROPS-I.912.2.8.2021.KK

z 26.08.2021r. dotyczącym XXI edycji Nagród i Wyróżnień Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej – pismo stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

12. Zarząd powrócił do złożonego wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego 400 zł i dodatku funkcyjnego o 200 zł Dyrektorowi PCPR w Olecku – wniosek stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Środki finansowe na regulację płac Dyrektora zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na rok 2021.

Zarząd w wyniku głosowania za-2 **podwyższył wynagrodzenie** zasadnicze o 400 zł i dodatek funkcyjny o 200 zł **Dyrektorowi PCPR** w Olecku od 1 września 2021r.

13. Wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący propozycji uroczystego wręczenia mieszkańcom powiatu oleckiego gadżetów informacyjno-promocyjnych o okazji wydania prawa jazdy w ciągu danego roku i jego wielokrotności oraz karty wędkarskiej w ciągu danego roku i jego wielokrotności – wniosek stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu w Olecku postanowił uroczyście wręczać mieszkańcom powiatu oleckiego gadżety informacyjno-promocyjne Powiatu Oleckiego z okazji wydania:

- a) 900 prawa jazdy w 2021 r., a w latach kolejnych 300 prawa jazdy i jego wielokrotności, tj. 300, 600 i 900 itd.,
- b) 150 karty wędkarskiej w 2021 r., a w latach kolejnych 50 karty wędkarskiej i jej wielokrotności, tj. 50, 100, 150, itd.

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa do współpracy z Anną Turowską – Inspektorem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w ww. sprawie, tj. pilnowanie „okolicznościowego” wydania prawa jazdy/ karty wędkarskiej i zgłoszenie tego faktu z odpowiednim wyprzedzeniem w celu przygotowania pamiątkowego dyplomu, pakietu gadżetów i ustalenia obecności/ dostępności kierownictwa Starostwa (Starosta, Wicestarosta, Sekretarz) do uroczystego wręczenia dokumentu.

Ad. 5

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 6

Zarząd w wyniku głosowania za-2, **przyjął protokół** z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku **z 17 i 24 sierpnia 2021r.**

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