

Protokół Nr 168/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 29 marca 2024r. godz. 10:00

Spośród 5 Członków Zarządu obecnych było: 5

Marzanna Pojawa-Grajewska – Starosta Olecki;

Czesław Gontar – Wicestarosta;

Zofia Bordzio – Członek Zarządu;

Izabela Sertel – Członek Zarządu;

Jerzy Gołembiewski – Członek Zarządu;

oraz

Katarzyna Radzewicz – Skarbnik Powiatu;

Ewa Kleszczewska – Sekretarz Powiatu - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

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

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.
2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia za 2023 rok.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 3

1. **Starosta Marzanna Pojawa-Grajewska** przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024

Skarbnik Powiatu Katarzyna Radzewicz poinformowała, że zmiany do budżetu powiatu na rok 2024 przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Zwiększenie w kwocie 56.800,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 30/2024 z 15 marca 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w kwocie **11.906,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 41/2024 z 19 marca 2024r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych w kwocie **11.540,00 zł**;
- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024r- zryczałtowane diety członków powiatowych komisji wyborczych; zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.51.2024.MF.358 z 18 marca 2024r. kwocie **15.900,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **17.454,00 zł**.

WYDATKI

Zwiększenie w kwocie 56.800,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w kwocie **11.906,00 zł**;
- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **11.540,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na wypłatę zryczałtowanych diet członków powiatowej komisji wyborczej w kwocie **15.900,00 zł**;

- wydatków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **17.454,00 zł**, z tego:

- 1) Zespół Szkół Technicznych – 11.652,00 zł;
- 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 2.768,00 zł;
- 3) I Liceum Ogólnokształcące – 818,00 zł;
- 4) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.735,00 zł;
- 5) Starostwo Powiatowe w Olecku – 481,00 zł;

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

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024** – uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

2. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone w Olecku znak: OSW.011.4.2024 z 28.03.2024r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Dyrektor w złożonym wniosku poinformowała, że program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35.000 zł, przy wkładzie własnym na poziomie 8.750 zł. W Specjalnej Szkole Podstawowej nr 5 opieką objętych jest 48 uczniów, którzy wymagają specjalnych metod nauczania oraz szerokiego wsparcia z zakresu terapii deficytów uwagi, nadpobudliwości psychoruchowej oraz wyrównywania zaburzeń zachowania. Szkole brakuje narzędzi do terapii psychoneurologicznej oraz pomocy do terapii procesów komunikacji. Doświadczenia nauczycieli i uczniów wskazują, iż wykorzystanie dydaktycznych i rewalidacyjnych środków opartych o nowoczesne technologie znacznie uatrakcyjniło i ułatwiło procesy rewalidacji i edukacji. Dyrektor zwróciła się również z prośbą o zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 8750 zł.

Wydział Edukacji (...) w/m pozytywnie zaopiniował w/w wniosek.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę** na przystąpienie do w/w programu i postanowił, że szkoła winna zabezpieczyć środki na wkład własny w ramach własnego budżetu. Zwiększenie budżetu będzie możliwe po rozwiązaniu rezerwy oświatowej.

3. Pismo Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku znak: Adm.9011.2.11.2024 z 05.03.2024r. w sprawie przystąpienia do prac zapewniających bezpieczną i prawidłową eksploatację instalacji odgromowej budynku PPIS w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13 w związku z dokonaniem przeglądu instalacji – pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Dyrektor w złożonym wniosku poinformowała, że po dokonaniu przeglądu instalacji odgromowej oceniono, że na dzień kontroli urządzenia nadają się do bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednakże wydano zalecenia pokontrolne:

- luźne zwody pionowe – naciągnąć,
- skorodowane zaciski kontrolno-pomiarowe – wymienić,
- brak zacisku kontrolno-pomiarowego złącza nr 3 – uzupełnić,
- brak osłony przewodu odprowadzającego złącza nr 5 – uzupełnić,
- brak śruby naciągowej złącza nr 6 - uzupełnić

Kubatura budynku wynosi 4055,05 m³ i biorąc po uwagę fakt, że w/w budynek, którego właścicielem jest Skarb Państwa, jest w trwałym zarządzie Powiatu Oleckiego 44,48% i PPIS – 55,52% prace naprawcze powinny być prowadzone przez obie jednostki.

Z przeprowadzonej analizy rynku wynika, że cena brutto na przeprowadzenie niezbędnych prac wyniesie 9.700,00 zł.

W związku z powyższym Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę** na współfinansowanie naprawy instalacji odgromowej w/w budynku. Zarząd postanowił zabezpieczyć w budżecie powiatu na rok 2024 środki finansowe z przeznaczeniem na ten cel (ok. 5.000 zł).

Ad. 2

Starosta Marzanna Pojawa-Grajewska przedstawiła wniosek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia z 20.02.2024r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej za 2023 rok – wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok obejmuje: wykonania przychodów w kwocie 12 169 855,27 zł, wykonanie kosztów w kwocie 12 132 098,08 zł.

Starosta Marzanna Pojawa-Grajewska poinformowała, że SPZZOD w dniu 19.04.2024r. przesłał zestawienie obrotów i sald kont analitycznych za rok 2023. Pracownik Wydziału Finansowego w/m w wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdził zgodność danych finansowych wykazanych w przedłożonym sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego SPZZOD za 2023 rok z danymi zawartymi w zestawieniu obrotów i sald kont analitycznych za rok 2023.

W związku z powyższym Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej za 2023 rok.** Sprawozdanie przekazano do Rady Powiatu w Olecku.

Ad. 1

Skarbnik Powiatu Katarzyna Radzewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oleckiego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za rok 2023 obejmuje:

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w kwocie **83.830.115,86 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 71.959.856,94 zł,
- dochody majątkowe – 11.870.258,92 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w kwocie **84.971.303,18 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 70.414.235,99 zł,
- wydatki majątkowe – 14.557.067,19 zł.

Planowane dochody budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 r. zostały ustalone w wysokości 95.686.782,51 zł, które wykonano w kwocie 83.830.115,86 zł, co stanowi 87,61 % planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - plan 15.388.852,73 zł, wykonano 15.340.651,21 zł, tj. 99,69 % planu,
- dotacje celowe - plan 34.547.422,53 zł, wykonano 25.164.915,89 zł, tj. 72,84 % planu,
- dotacje rozwojowe - plan 4.268.723,65 zł, wykonano 1.842.765,16 zł, tj. 43,17 % planu.
- subwencja ogólna - plan 41.481.783,60 zł, wykonano 41.481.783,60 zł, tj. 100,00 % planu,

DOTACJE CELOWE Planowane dochody z dotacji celowych w 2023 roku wyniosły ogółem 34.547.422,53 zł, z czego otrzymano w 2023 roku 25.164.915,89 zł, co stanowi 72,84 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu Plan roczny – 19.636.770,88 zł.
Wykonanie – 10.441.519,58 zł, co stanowi 53,17 % planu.

DOTACJE ROZWOJOWE Plan roczny – 4.631.093,36 zł. Wykonanie – 1.842.765,16 zł, co stanowi 39,79% planu.

SUBWENCJE Planowane subwencje na rok 2023 wyniosły 41.481.783,60 zł, otrzymano w 2023 roku kwotę 41.481.783,60 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 26.791.369,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 7.045.083,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.318.737,00 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji - 296.882,50 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 4.029.712,10 zł.

NALEŻNOŚCI Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 756.904,45 zł.

WYDATKI - Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 98.147.084,21 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 72.425.074,74 zł, co stanowi 73,79%,
- wydatki majątkowe – 25.722.009,47 zł, co stanowi 26,21%.

Wydatki zrealizowano w wysokości 84.971.303,18 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 70.414.235,99 zł, tj. 97,22% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 14.557.067,19 zł, tj. 56,59 % planu.

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 70.414.235,99 zł, co stanowi 97,22 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 46.572.336,11 zł,
 - związane z realizacją statutowych zadań 14.157.033,12 zł,
 - dotacje 5.383.595,50 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.360.539,19 zł,
 - projekty finansowane z udziałem środków unijnych 520.900,92 zł,
 - na obsługę długu powiatu 1.419.831,15 zł;
- wydatki majątkowe 14.557.067,19 zł, co stanowi 56,59 % planu, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.447.067,19 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne 110.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2023 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **17.310.000,00 zł**.

Uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oleckiego** – uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu:

Czesław Gontar

Zofia Bordzio

Izabela Sertel

Jerzy Gołembiewski

Starosta Olecki

Marzanna Pojawa-Grajewska

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