

Protokół Nr 89/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku

z 7 grudnia 2021r. godz. 13:00

Spośród 5 Członków Zarządu obecnych było: 4

Obecni na posiedzeniu:

Marzanna Pojawa-Grajewska – Starosta Olecki;

Marek Dobrzyń – Wicestarosta;

Zofia Bordzio – Członek Zarządu;

Izabela Sertel – Członek Zarządu;

oraz

Sylwia Ostrowska – Sekretarz Powiatu;

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

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

Porządek posiedzenia:

1. Realizacja wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 30 listopada 2021r.
2. Materiały na Sesję.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku 30 listopada 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 30 listopada 2021r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Ad. 3

1. Wniosek Wydziału Organizacyjnego w/m dotyczący przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku zmieniającej uchwałę Nr XX/154/2021 Rady Powiatu w Olecku z 25.02.2021r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydział Organizacyjny w/m poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku dokonały analizy planu przychodów i wydatków środków PFRON na 2021 r. Wynika z niej, że nie zostaną wykorzystane środki PFRON przez:

1. Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **2.283,14 zł** - na realizację zadania zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu. Jednostka poinformowała, że limit przyznanych środków nie zostanie w pełni wykorzystany, ze względu na: rozwiązanie umowy stażowej. Rezygnacja osoby niepełnosprawnej z odbywanego stażu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – **1.234,00 zł**, w tym na dofinansowanie:

likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 1.000,00 zł oraz dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – 234,00 zł.

Jednostka po analizie dotychczasowych wydatków na realizację poszczególnych zadań i bieżących potrzeb, stwierdziła, że na wyżej wymienionych zadaniach pozostają niewykorzystane środki. Obecnie główne zainteresowanie osób niepełnosprawnych dotyczy dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie następujących zmian w planie przychodów i wydatków środków PFRON na 2021 r., tj. Zmniejszenia o kwotę ogółem **3.517,14 zł**, w tym 2.283,14 zł - zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, 1.000,00 zł - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 234,00 zł - dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Zwiększenia o kwotę ogółem **3.517,14 zł** – dofinansowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Przesunięcie środków między zadaniami umożliwi rozpatrzenie kolejnych wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku zmieniająca uchwałę Nr XX/154/2021 Rady Powiatu w Olecku z 25.02.2021r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – wniosek wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

2. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku dotyczący przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Węgorzewskiego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych na rzecz mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Z przedłożonego wniosku wynika, że Powiat Olecki realizuje zadanie publiczne w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych na rzecz mieszkańców powiatu węgorzewskiego od 1 marca 2019 r., ostatnio zgodnie z uchwałą Nr XIX/136/2020 Rady Powiatu w Olecku z dnia 17 grudnia 2020 r. (porozumienie zawarte na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.). Powiat Węgorzewski chce kontynuować współpracę w tym zakresie również w 2022 r. W dniu 25 listopada 2021 r. Rada Powiatu w Węgorzewie podjęła uchwałę nr XXXVII/178/2021 w sprawie powierzenia Powiatowi Oleckiemu realizacji zadania na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Powierzenie zadania następuje na podstawie porozumienia zawartego

między powiatami. Funkcjonujące w Olecku mieszkania chronione treningowe prowadzone są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Mieszkania te dysponują wolnymi miejscami, w związku z czym przyjmowanie do nich mieszkańców innych powiatów pozwoli na pełne wykorzystanie miejsc, przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb mieszkańców powiatu oleckiego.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia od Powiatu Węgorzewskiego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych na rzecz mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego**. Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – wniosek wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

3. Starosta przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku.

Poinformowała, że Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w Olecku po analizie dokumentów twierdziła, że skarga na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg nie ma podstaw i jest niezasadna.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd **zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

4. Starosta przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji skarg, wniosków i petycji.

Poinformowała, że zgodnie z zapisem § 48 pkt 2 Komisja Skarg, wniosków i petycji liczy od 3 do 5 radnych. W związku ze złożoną przez radną Izabelę Sertel rezygnacją z prac w Komisji należy dokonać zmiany w składzie osobowym tej komisji.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd **zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji skarg, wniosków i petycji – projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

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

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w stosunku do przyjętej Uchwały Nr XXIV/183/2021 Rady Powiatu w Olecku z 28 października 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021-2034, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

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

Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 1.347.353,70 zł,

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.729.092,51 zł,

Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 381.738,81 zł.

Wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 18.958,69 zł,

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 739.257,60 zł,

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 758.216,29 zł.

Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w kwocie 4.663.708,02 zł, który planuje się pokryć przychodami:

1) z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.913.709,53 zł;

2) z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w wysokości 749.998,49 zł;

Przychody budżetu w wysokości 6.363.708,02 zł.

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

Planowana kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego 2021 wynosi **18.680.000,00 zł**, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi **27,09 %**.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021-2034**. Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

6. Starosta przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021.

I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 866.759,70 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 1.253.498,51 zł z tytułu:

- uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4751.10.2021 z 29.10.2021r. w kwocie **646.424,00 zł**;
- uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok ze środków rezerwy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2021 z 09.11.2021r. w kwocie **37.966,00 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **15.379,43 zł**;
- dotacji od innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **124.313,02 zł**;
- dotacji z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w branżowych szkołach I stopnia, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 21 grudnia 2020r. w kwocie **1.650,00 zł**;
- wpływu ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych w kwocie **13.339,87 zł**;
- dochodów bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **10.000,00 zł**;

- dochodów ze sprzedaży składników majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **5.000,00 zł**;
- dochodów bieżących Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w kwocie **11.419,64 zł**;
- dochodów bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **103.250,00 zł**;
- dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **284.756,55 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 386.738,81 zł z tytułu:

- dotacji na realizację projektu pn. „Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie **386.738,81 zł**;

II. WYDATKI

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 499.552,69 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 548.099,45 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w łącznej kwocie **190.758,00,00 zł; z tego:**
 - a) wypłata, na skutek apelacji, zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami oraz kosztami sądowymi, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 24 listopada 2021r. w kwocie 70.488,00 zł;
 - b) zapłata kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów nieodebranych przez właścicieli za okres 01.06.2015 r. - 31.12.2021r. zgodnie z zawartą ugodą mediacyjną w kwocie 104.550,00 zł;
 - c) zwiększenie środków na wypłaty diet radnym zgodnie z podjętą 16 listopada 2021r. uchwałą Nr XXV/194/2021 Rady Powiatu w Olecku w kwocie 15.720,00 zł;
- wydatków bieżących (m.in. na zakup paliwa oraz pługu) Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **21.500,00 zł**;

- wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku oraz Domów Dziecka nr 1,2,3,4,5 i 6 w Olecku na utrzymanie wychowanków w kwocie **124.313,02 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **15.379,43 zł**;
- wydatków bieżących na opłatę należnych składek ZUS oraz zaliczki na podatek od wynagrodzeń za XII 2021r. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **196.149,00 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 1.047.652,14 zł z tytułu:

- wydatków na realizację projektu pn. „Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie **758.216,29 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku **w kwocie 7.110,78 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **102.325,07 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na obsługę długu powiatu w kwocie **180.000,00 zł**;

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

III. PRZYCHODY

Zmniejszenie persaldo planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 1.366.312,39 zł, z tego:

- zmniejszenie z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.787.479,44 zł;
- zwiększenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.421.167,05 zł;

Przychody po zmianach **6.363.708,02 zł**.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021**. Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

7. Starosta **zapoznała Zarząd z uchwałami:**

- Nr RIO.VIII-0120-461/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olecku projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok,
- Nr RIO.VIII-0120-462/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Zarządu Powiatu w Olecku na 2022 rok,
- Nr RIO.VIII-0120-463/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olecku projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 – stanowiska stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

8. W związku z powyższym Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku:

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2022-2034.

Poinformowała, że obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz wytyczne Ministra

Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego została przygotowana na lata 2022-2034.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2034 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu powiatu w latach 2016-2020 oraz informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Dochody

Planowane na rok 2022 dochody powiatu wynoszą **70.482.723,52 zł.**

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu - 16.525.040,95 zł, tj. 23,45%, (łącznie z: udziałami we wpływach z podatków w kwocie 5.463.334,00 zł);
- subwencja ogólna – 34.131.091,00 zł; tj. 48,42%,
- dotacje z budżetu państwa – 13.481.230,85 zł; tj. 19,13%,
- pozostałe dotacje z porozumień – 3.731.822,69 zł; tj. 5,29%,
- dotacje ze źródeł zagranicznych – 2.613.538,03 zł; tj. 3,71%.

Dochody bieżące planowane są na rok 2022 w kwocie **55.283.895,51 zł.**

Dochody majątkowe planowane są na rok 2022 w kwocie **15.198.828,01 zł.**

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2022 w kwocie 5.047.616,29 zł, składają się wpływy z następujących pozycji:

- 1) ze sprzedaży nieruchomości „Dworek Mazurski” położonej w obrębie Olecko 2 (3 działki o łącznej powierzchni 4,3273 ha) - 4.373.000,00 zł,
- 2) ze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Olecko 2 o powierzchni 0,0279 ha (teren Zespołu Szkół Technicznych w Olecku) – 23.000,00 zł,
- 3) ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze położone w obrębie Olecko (11 działek o łącznej powierzchni 9,365 ha) – 649.990,55 zł,
- 4) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 625,74 zł,
- 5) ze sprzedaży składników majątkowych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku - 1.000,00 zł.

W dochodach majątkowych ponadto zostały ujęte dotacje: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dotacje z Gminy Olecko, Kowale Oleckie, i Świętajno, na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych, w łącznej kwocie **10.151.211,72 zł**.

Wydatki

Planowane wydatki bieżące w wysokości **57.741.859,91 zł** m.in. obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu zaplanowane na podstawie harmonogramów wykupów wyemitowanych obligacji. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania obligacji (WIBOR), o które oparte jest zadłużenie powiatu.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
3. Wydatki na realizację projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów o dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie.

4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących uchwał oraz podpisanych umów i porozumień.

Wydatki majątkowe w wysokości **13.748.977,69 zł**, obejmują wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych powiatu oleckiego oraz wpłaty na państwowe fundusze celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Przychody

W roku 2022 planuje się przychody w ogólnej kwocie **3.108.114,08 zł**, które planuje się pozyskać z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 646.424,00 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 – 1.401.513,84 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 – 1.060.176,24 zł.

Rozchody

Spłatę długu w kwocie **2.100.000,00 zł** zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu papierów wartościowych. W 2022 roku wykupowi podlegają:

- 1 seria obligacji dla Banku Ochrony Środowiska wyemitowana w 2013 roku;
- 1 seria obligacji dla Domu Maklerskiego Banku BPS wyemitowana w 2018 roku.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i na 2022 rok prognozowany jest deficyt budżetu w wysokości 1.008.114,08 zł, który zostanie pokryty:

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 646.424,00 zł,
- środkami pieniężnymi wynikającymi 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 361.690,08 zł.

Kwota długu Powiatu

Planowana kwota długu Powiatu na koniec 2022 roku wynosi 16.580.000,00 zł i obejmuje obligacje komunalne wyemitowane przez Powiat w latach ubiegłych. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, w latach prognozy jest zachowany.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację przedsięwzięć planowanych na rok 2022-2025.

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych oraz środków budżetu państwa, a mianowicie:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w 2022 roku przedstawiają się w kwocie 4.289.396,88 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 992.481,64 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.296.915,24 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te, które są finansowane ze środków własnych i pozyskanych środków krajowych. W 2022 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 8.304.262,45 zł i są to wydatki majątkowe.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2022-2034**. Projekt uchwały został przekazany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

– w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022.

Poinformowała, że prognozuje się dochody własne na 2022 r. w wysokości **16.525.040,95 zł**.

Powyższa kwota obejmuje:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.320.422,00 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 142.912,00 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) – 6.014.090,66 zł:

Dochody ze sprzedaży majątku – 5.047.616,29 zł,

Planowane kwoty dotacji dla Powiatu Oleckiego na 2022 rok wynoszą **19.826.591,57 zł**.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu w kwocie 6.785.971,85 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.681.259,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych umów i porozumień – 3.731.822,69 zł.

Dotacje z porozumień z administracją rządową – 14.000,00 zł

Dotacja ze źródeł zagranicznych – 2.613.538,03 zł.

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2022 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości **34.131.091,00 zł**, tj. o 1,58 % wyższa od przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego:

Prognozowana na 2022 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **70.482.723,52 zł**, w tym: dochody bieżące 55.283.895,51 zł, dochody majątkowe 15.198.828,01 zł.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) – **16.525.040,95 zł**, tj. **23,45%**,
- subwencja ogólna – **34.131.091,00 zł**; tj. **48,42%**,
- dotacje z budżetu państwa – **13.481.230,85 zł**; tj. **19,13 %**,
- pozostałe dotacje z porozumień – **3.731.822,69 zł**; tj. **5,29 %**,
- dotacje ze źródeł zagranicznych – **2.613.538,03 zł**; tj. **3,71%**.

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2022 wynosi **71.490.837,60 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **57.741.859,91 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **13.748.977,69 zł**, z tego:

Zadania inwestycyjne realizowane przez **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku** w kwocie **9.719.756,57 zł**:

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 71.490.837,60 zł przypada na:

a) wydatki bieżące – **57.741.859,91 zł**, co stanowi 80,77% planowanych wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 39.170.600,33 zł, tj. 67,84%;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 10.411.786,34 zł, tj. 18,03%;
- dotacje na zadania bieżące – 4.727.856,00 zł, tj. 8,19%;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.939.135,60 zł, tj. 3,36%;
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych – 992.481,64 zł, tj. 1,72%;
- wydatki na obsługę długu (odsetki) – 500.000,00 zł, tj. 0,86%.

b) wydatki majątkowe – **13.748.977,69 zł**, co stanowi 19,23% planowanych wydatków ogółem.

Prognozowane dochody na 2022 rok wynoszą **70.482.723,52 zł.**

Prognozowane wydatki na 2022 rok wynoszą **71.490.837,60 zł.**

Prognozowany deficyt na 2022 rok wynosi **1.008.114,08 zł.**

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022.** Projekt uchwały został przekazany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

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

9. Pismo Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku znak: OSW/I.dz.246.2021 z 02.12.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności w wysokości 18.144,00 zł w oparciu o § 8 pkt. 2 uchwały nr XXXVII/223/10 Rady Powiatu w Olecku z dnia 24 czerwca 2010r. – wniosek wraz z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu

Dyrektor w złożonym piśmie poinformowała, że w roku 2001 na terenie placówki były planowane turnusy kolonijne (trzy turnusy 2-tygodniowe, po 10 osób każdy), organizowane przez Rzeszowską Akademię Przygody. Do umowy były dwukrotnie wprowadzane aneksy, w związku ze zmieniającą się liczbą uczestników oraz nierealizowanym zamówieniem na noclegi (dwa turnusy zostały odwołane). Biorąc pod uwagę blokadę miejsc noclegowych, organizator został obciążony kosztami umownymi, których ogólna kwota (wraz z amortyzacją za wynajem pomieszczeń) wyniosła 18.144,00 zł. Ośrodek wniósł pozew do sądu i uzyskał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez sąd rejonowy w Elku. Nakaz stał się prawomocny i wszczęto egzekucję komorniczą. Komornik ustalił, że działalność prowadzona przez Rzeszowską Akademię Przygody została zawieszona i wyrejestrowana w 2000r. czyli przed datą wykonania usługi. Wobec nieustalenia żadnego majątku zdatnego do egzekucji postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.

Radca Prawny wyjaśnił, że należy uznać, że zostały podjęte przez OSW prawidłowe działania w związku z wyegzekwowaniem należności. Umorzenie powinno nastąpić w formie uchwały Rady Powiatu podjętej na podstawie § 8 ust. 2 i § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XXXVII/223/10 Rady Powiatu w Olecku z dnia 24 czerwca 2010r.

Zarząd **skierował powyższy wniosek do Rady Powiatu**, gdyż zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/223/10 Rady Powiatu w Olecku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania należności Powiatu Oleckiego i jego jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych **właściwym do jego rozpatrzenia jest Rada Powiatu.**

10. Wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący zawarcia aneksu nr 3 do porozumienia zawartego w dniu 2 marca 2020r. w sprawie prowadzenia zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Ełku – wniosek stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Wydział poinformował, iż w związku ze zmianą zapisu w § 4 ust. 1 dotyczącego ujęcia w budżecie Powiatu Oleckiego na rok 2022 kwoty w wysokości 18.000,00 zł na prowadzenie zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty przez MODN w Ełku niezbędne jest podpisanie w/w aneksu.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **wyraził zgodę na podpisanie w/w aneksu.**

11. Wniosek Radnej Rady Powiatu w Olecku Danuty Maciejewskiej z 16.11.2021r. w sprawie wykonania dokumentacji kosztorysowej i złożenie wniosku do funduszu inwestycji strategicznych (Polski Ład) na remont i przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Wieliczki: droga nr 1913N – Wojnasy, Cimochoy, Dorsze, Kalinowo – odcinek Cimochoy – Szeszki, droga nr 1909N – Wieliczki, Kleszczewo, Wysokie, Rynie – odcinek Wieliczki-Guty, droga nr 1832N – Krupin, Markowskie, Wojnasy, Rynie – odcinek Markowskie-Wojnasy. W/w drogi są w bardzo złym stanie wymagają gruntownej

przebudowy oraz utwardzonej nawierzchni asfaltowej – wniosek stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Zarząd postanowił, że zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym dotyczącym infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Oleckiego zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja Nr 2 na przebudowę drogi nr 1909N na odcinku Wieliczki-Guty. Zarząd Powiatu w Olecku w roku 2022 przystąpi do opracowywania nowego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dotyczącego infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Oleckiego na kolejne lata. Inwestycje drogowe planowane do ewentualnego ujęcia w nowym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym będą uzgadniane z Samorządami Gminnymi w zakresie współfinansowania i terminu ich realizacji.

12. Zarząd **zapoznał się z projektem planu pracy Rady Powiatu** w Olecku na rok 2022 – plan pracy stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

13. Zarząd w wyniku głosowania za-4 **ustalił plan pracy Zarządu Powiatu** w Olecku na rok 2022 – plan pracy stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

14. Pismo Warsztatu Diagnostyczno-Naprawczego Olecko z 15.11.2021r. w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie zwrotu kosztów poniesionych w zakresie holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatu oleckiego.

Starosta poinformowała, że **została zawarta ugoda** z Panem Z. Kwiatkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Warsztat Diagnostyczno-Naprawczy z siedzibą w Olecku. Po analizie dokumentów i negocjacjach zgodnie uznali, że Powiat Olecki za przechowywanie pojazdów na terenie parkingu zapłaci kwotę 85.000,00 zł co stanowi kwotę 104.550,00 zł brutto wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku braku zachowania terminu płatności – dokumentacja w sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

15. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku z 03.12.2021r. w sprawie przyznania podwyżki wynagrodzenia dla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku o kwotę: wynagrodzenie zasadnicze 300,00 zł, dodatek funkcyjny 500,00 zł od przyszłego roku budżetowego – wniosek stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Wicestarosta poinformował, że Dyrektor PZD w 2020 roku przygotował i złożył wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wyniku czego zostały pozyskane środki finansowe na realizację inwestycji drogowych. W roku 2021 przygotował i złożył dwa wnioski na przebudowę dwóch przejść dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej pozyskując tym samym dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto w roku 2021 przygotował i złożył 6 wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 3 wnioski do pilotażowego programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Po dyskusji Zarząd w wyniku głosowania za-3, wstrzymał się -1 **podwyższył wynagrodzenie** zasadnicze Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku o 300,00 zł oraz dodatek funkcyjny o 500,00 zł od przyszłego roku budżetowego.

16. Starosta **zapoznała Zarząd** z pismem Wójta Gminy Wieliczki znak: G.I.7240.1.2021 z 03.12.2021r. informujące, iż Gmina Wieliczki jest zainteresowana uzyskaniem wsparcia finansowego ze strony Powiatu Oleckiego na organizację zbiorowego transportu publicznego na trasie linii nr 20 Cimochy-Wieliczki-Olecko – pismo stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 5

Zarząd w wyniku głosowania za-4, **przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu** w Olecku z 30 listopada 2021r.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu w Olecku odbędzie się 16 grudnia 2021r. o godz. 12:00 (przed Sesją Rady Powiatu w Olecku).

Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dobrzyń
2. Zofia Bordzio
3. Izabela Sertel
4. Czesław Gontar - nieobecny

Starosta Olecki

Marzanna Pojawa-Grajewska

Protokołowała: Karina Anna Bielawska

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Starostwa Powiatowego w Olecku