

**Protokół Nr 27/2015**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku,**  
**które odbyło się 9 listopada 2015r. o godz. 13:00**

Obecni na posiedzeniu:

Marian Świerszcz – Przewodniczący Zarządu;  
Dariusz Marian Andruczyk – Członek Zarządu;  
Karol Czerwiński – Członek Zarządu;  
Zofia Bordzio – Członek Zarządu;

oraz

Sylwia Syperowicz – Skarbnik Powiatu;  
Edward Adamczyk – Sekretarz Powiatu;

*Lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu.*

Obradom Przewodniczył Starosta Marian Świerszcz, który przywitał przybyłych na posiedzenie Zarządu i zaproponował poniższy porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Realizacja wniosków i postanowień z 6 listopada 2015r.
2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu budżetu powiatu na rok 2016.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z 6 listopada 2015r.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

**Ad. 1**

Sekretarz Powiatu przedstawił realizację wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu z 6 listopada 2015r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Zarząd **przyjął realizację wniosków i postanowień** z poprzedniego posiedzenia.

**Ad. 2**

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2016-2027.

Poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92).

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu powiatu w latach 2012-2015 oraz informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

**Dochody**

Planowane na rok 2016 dochody bieżące są niższe od przewidywanego wykonania roku 2015 o prawie 7%, co jest skutkiem między innymi obniżenia kwot subwencji ogólnej

przeznaczonej dla powiatu w 2016 roku. Część równoważąca subwencji ogólnej została przydzielona powiatowi na poziomie 96,91% w stosunku do roku 2015, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej na poziomie 98,18%.

Dochody majątkowe planowane na rok 2016 są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2015 o ponad 219%, na co składają się dochody z tytułu dotacji na realizację planowanych inwestycji do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz dochody ze sprzedaży majątku.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2016 w kwocie 3.384.771,00 zł składają się wpływy z następujących pozycji:

- a) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6.000 zł,
- b) ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej (Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Dworek Mazurski”), oznaczony nr geod. 1314/1 o powierzchni 4,3273 ha, wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi środki trwałe znajdującymi się na działkach oznaczonych nr geod. 1314/2; 1314/3; 1313. W budynku ośrodka znajduje się wyposażenie ruchome i przedmioty nietrwałe. Nieruchomość położona jest w obrębie Olecko 2 miasta Olecko. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości, nakładów oraz ruchomych środków trwałych, wyposażenia i przedmiotów wynosi 3.378.771 zł.

### **Wydatki**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 42.538.489,10 zł 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, pochodne od wynagrodzeń, w tym związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zostały zaplanowane na poziomie roku 2015. Nie przewiduje się wzrostu 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.
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 10.178.922,90 zł, obejmują:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych powiatu oleckiego w wysokości 9.553.699,00 zł,
- 2) wydatki na udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 625.322,90 zł.

### **Przychody**

W roku 2016 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

## **Rozchody**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu papierów wartościowych. W roku 2016 rozchody w wysokości 400.000 zł zakładają wcześniejszy wykup obligacji 10 –letniej serii E09 wyemitowanej przez Powiat Olecki w 2009 roku.

## **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i na 2016 rok prognozowana jest nadwyżka w wysokości 400.000 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

## **Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Na koniec 2016 roku łączną kwotę długu planuje się w wysokości 16.350.181,78 zł, a wskaźnik zadłużenia wyniesie 30,78%.

Kwota długu ma tendencję zniżkową, do 2027 roku planowane są spłaty całości zadłużenia.

Od 2014 roku mają zastosowanie nowe wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację przedsięwzięć planowanych na rok 2016-2020. Rok 2020 jest ostatnim rokiem wskazanych do realizacji przedsięwzięć, które były realizowane od roku 2014.

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 2016 roku przedstawiają się w kwocie 907.721,05 zł i są to wydatki bieżące.

Szczegółowy wykaz programów bieżących przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

### **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego**

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

### **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 2016 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 17.588,89 zł i są to wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz programów bieżących przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono

Zarząd po analizie informacji przedstawionej przez Skarbnika Powiatu w wyniku głosowania za-4 **podjął uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2016-2027 (uchwała Nr 75/2015)**. Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie celem wydania opinii.

Kolejno Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu na 2016 rok.

Poinformowała, że prognozowana na 2016 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 53.117.412 zł w tym dochody bieżące 42.561.536,00 zł i majątkowe 10.555.876,00 zł i jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania o 5,06%.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) 22,06%,
- subwencja ogólna 46,97%,
- dotacje z budżetu państwa 14,89%,
- pozostałe dotacje z porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł 16,08%.

Wpływy ze sprzedaży mienia powiatu planuje się uzyskać ze sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego „Dworek Mazurski”. Realizacja planowanych dochodów ze sprzedaży majątku może zostać niewykonana jeżeli nie będzie zainteresowania kupnem w/w nieruchomości.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 52.717.412,00 zł przypada na:

- a) wydatki bieżące – 42.538.489,10 zł, co stanowi 80,69% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 26.338.338 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 9.407.426,91 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 3.584.204,33 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.750.798,81 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 907.721,05 zł,
  - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 550.000 zł
- b) wydatki majątkowe – 10.178.922,90 zł, co stanowi 19,31% planowanych wydatków ogółem, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.178.922,90 zł.

Prognozowane dochody na 2016 rok wynoszą – 53.117.412 zł

Prognozowane wydatki na 2016 rok wynoszą – 52.717.412

Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 400.000 zł przeznaczona będzie na planowany wykup serii obligacji.

Starosta poinformował, że projekt budżetu został opracowany przez Skarbnika Powiatu przy pomocy Starosty oraz danych z jednostek organizacyjnych powiatu.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd po analizie informacji przedstawionej przez Skarbnika Powiatu w wyniku głosowania za-4 **podjął uchwałę w sprawie projektu budżetu powiatu na 2016 rok (uchwała Nr 76/2015)**. Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie celem wydania opinii.

### **Ad. 3**

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015, które przedstawiają się następująco:

Dochody (zwiększenie per saldo 402.700,00 zł)

Zwiększenia w kwocie 402.700,00 zł

- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 340/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. w celu zapewnienia realizacji założeń systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i zapewnienia nieprzerwanej gotowości do podejmowania działań wobec osób będących w stanie zagrożenia życia lub zdrowia w kwocie 400.000,00 zł,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 334/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku w kwocie 2.700,00 zł.

Wydatki (zwiększenie per saldo 402.700,00 zł)

Zwiększenia w kwocie 402.700,00 zł

- wydatków na zakup ambulansu medycznego dla „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. w celu zapewnienia realizacji założeń systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i zapewnienia nieprzerwanej gotowości do podejmowania działań wobec osób będących w stanie zagrożenia życia lub zdrowia w kwocie 400.000,00 zł,
- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na bieżącą działalność w kwocie 2.700,00 zł.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015**.

Kolejno Starosta przedstawił wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji dotyczący ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego w 2016r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia

Wydział poinformował, że środki finansowe na realizację w/w zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane są ustalane przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

Informacja o konkursie zostanie ogłoszona 10 listopada 2015r.:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na [www.powiat.olecko.pl](http://www.powiat.olecko.pl),

- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olecku.

Oferty na realizację zadania publicznego w 2016 r. organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane będą mogły składać do 2 grudnia 2015r.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **wyraził zgodę na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego w 2016r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.**

#### **Ad. 4**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

#### **Ad. 5**




Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął protokół** z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z **6 listopada 2015r.**

Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała: Karina Anna Bielawska  
Wydział Organizacyjny  
Starostwa Powiatowego w Olecku

#### **Członkowie Zarządu:**

1. Kazimierz Iwanowski – *nieobecny*
2. Dariusz Marian Andruczyk 
3. Zofia Bordzio 
4. Karol Czerwiński 

Starosta Olecki  
  
Marian Swierszcz