

**Protokół Nr 61/2016**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku,**  
**które odbyło się 10 listopada 2016r.**

Obecni na posiedzeniu:

Marian Świerszcz – Przewodniczący Zarządu;  
Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta;  
Zofia Bordzio – Członek Zarządu;  
Dariusz Marian Andruczyk – Członek Zarządu;  
Karol Czerwiński – 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 27 października 2016r.
2. Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu oleckiego na podstawie działań kontrolnych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu budżetu powiatu na rok 2017.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z 27 października 2016r.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

**Ad. 1**

Sekretarz Powiatu przedstawił realizację wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu Powiatu z 27 października 2016r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

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

**Ad. 2**

Starosta przedstawił informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Giżycku dotyczącą przeprowadzonych kontroli w 2015 roku oraz wykonanych badaniach środowiska w latach 2010-2015 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze powiatu oleckiego. Informacja została opracowana zgodnie z przyjętym planem pracy Zarządu Powiatu w Olecku na rok 2016.

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

Wobec powyższego Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął powyższą informację**.  
*Informacja została przekazana pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.*

### **Ad. 3**

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2017-2027.

Poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa dostosowana jest do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

### **Uwagi ogólne**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu powiatu w latach 2012-2016 oraz informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

### **Dochody**

Planowane na rok 2017 dochody bieżące są niższe od przewidywanego wykonania roku 2015 o niecałe 3%.

Dochody majątkowe planowane na rok 2017 są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2016 o niecałe 4%, 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 2017 w kwocie 4.362.245 zł składają się wpływy z następujących pozycji:

- a) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7.000 zł,
- b) ze sprzedaży nieruchomości rolnej o powierzchni 66 564 m<sup>2</sup> położonej w obrębie Olecko 1 w kwocie 257.000 zł,
- c) ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w obrębie Olecko 2 miasta Olecko ul. Szeremety (9 działek o łącznej powierzchni 15 272 m<sup>2</sup>) – 719.474 zł,
- d) 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 43.663.082,46 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 2016 plus wzrost wynagrodzeń o 1,3%.
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 10.341.540,21 zł, obejmują:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych powiatu oleckiego w wysokości 9.015.241,98 zł,
- 2) wydatki na udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.326.298,23 zł.

### **Przychody**

W roku 2017 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

### **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu papierów wartościowych.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i na 2017 rok prognozowana jest nadwyżka w wysokości 770.000 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

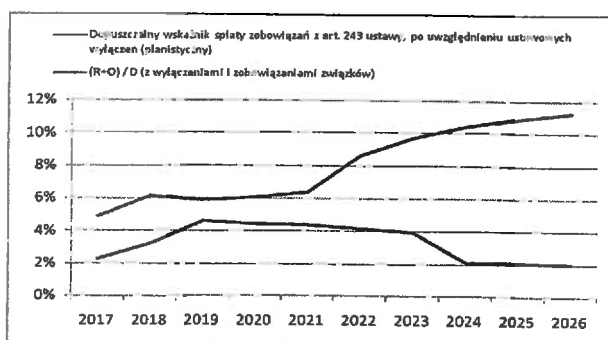
### **Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Na koniec 2017 roku łączną kwotę długu planuje się w wysokości 15.562.592,89 zł, a wskaźnik zadłużenia wyniesie 28,41%.

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 i wyliczona została w pozycjach 9.7 i 9.7.1 Załącznika nr 1.

Kształtowanie się wskaźnika spłaty zobowiązań przedstawia poniższy wykres:



W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację przedsięwzięć planowanych na rok 2017-2020. 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 2017 roku przedstawiają się w kwocie 3.458.427,93 zł i są to wydatki majątkowe.

**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 2017 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 17.588,89 zł i są to wydatki majątkowe.

*Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu*

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2017-2027. Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku.**

Kolejno Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu na 2017 rok.

Poinformowała, że projekt budżetu powiatu na rok 2017 przedstawia się następująco:

**I. DOCHODY WŁASNE**

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2017r. w wysokości 13.139.344,36 zł, które są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2016 o 6,58%.

Powyższa kwota obejmuje:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.535.327,00 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 100.000 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) – 4.148.772,36zł:
  - I liceum Ogólnokształcące – 11.072,00 zł,
  - Zespół Szkół Technicznych – 102.390,00 zł,
  - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 233.626,00 zł,
  - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 105.700,00 zł,
  - Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 200,00 zł,

- Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 2.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 982.800,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.000,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 15.651,00 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg – 810.000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe – 1.884.333,36 zł.

4. Dochody ze sprzedaży majątku – 4.355.245 zł, z tego z:

- nieruchomości rolnej o powierzchni 66 564 m<sup>2</sup> położonej w obrębie Olecko 1 w kwocie 257.000 zł,
- nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna, położone w obrębie Olecko 2 miasta Olecko ul. Szeremety (9 działek o łącznej powierzchni 15 272 m<sup>2</sup>) – 719.474 zł,
- 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.

## **II. DOTACJE CELOWE**

Wysokość dotacji celowych przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3110.33.2016 z dnia 20 października 2016 roku.

Są to następujące wielkości:

### **1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:**

- przewidywane wykonanie 1.315.756,00 zł,
- plan na rok 2017 2.870.261,00 zł, co stanowi 218,15 % przewidywanego wykonania.

Planowana dotacja na rok 2017 obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 319.511,00 zł oraz dotację na realizację inwestycji drogowych w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na rok 2017 w kwocie 2.550.750,00 zł (w tym: przebudowa drogi nr 1911N dr.woj. 655 – Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki – 1.868.937 zł i przebudowa ul. Żeromskiego w Olecku – 681.813 zł).

### **2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej**

- przewidywane wykonanie 6.234.808,74 zł,
- plan na 2017 rok 6.228.314,00 zł, co stanowi 99,90 % przewidywanego wykonania.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Plan na 2017 rok	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 600,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>141,51%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 600,00	15 000,00	141,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 600,00	15 000,00	141,51%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 761,00</b>	<b>29 892,00</b>	<b>81,31%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00	29 892,00	81,31%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 761,00	29 892,00	81,31%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>433 282,00</b>	<b>432 404,00</b>	<b>99,80%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 086,00	154 111,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 086,00	154 111,00	99,37%
	71015	Nadzór budowlany	278 196,00	278 293,00	100,03%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 196,00	278 293,00	100,03%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 398,00</b>	<b>46 884,00</b>	<b>101,05%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 398,00	31 884,00	101,55%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 398,00	31 884,00	101,55%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 392 677,00</b>	<b>3 423 700,00</b>	<b>100,91%</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 392 677,00	3 423 700,00	100,91%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 392 677,00	3 423 700,00	100,91%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>101,30%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	125 208,00	101,30%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	125 208,00	101,30%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 603,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 273,95	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 273,95	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	9 329,79	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 329,79	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 492 863,00</b>	<b>1 394 858,00</b>	<b>93,44%</b>
	85154	Ratownictwo medyczne	65 400,00	0,00	0,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 400,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 427 463,00	1 394 858,00	97,72%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 427 463,00	1 394 858,00	97,72%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>361 422,00</b>	<b>372 334,00</b>	<b>103,02%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 422,00	372 334,00	103,02%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 422,00	372 334,00	103,02%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>320 602,00</b>	<b>388 034,00</b>	<b>121,03%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	320 602,00	388 034,00	121,03%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 602,00	388 034,00	121,03%
<b>Razem:</b>			<b>6 234 808,74</b>	<b>6 228 314,00</b>	<b>99,90%</b>

### 3. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych porozumień

- przewidywane wykonanie 4.507.012,08 zł,
- plan na rok 2017 4.003.258,08 zł, co stanowi 88,82 % przewidywanego wykonania.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

**a) z Gminy Olecko 777.286,62 zł**

- przebudowa drogi Sedranki-Łęgowo – 408.613,82 zł,
- przebudowa ul. Żeromskiego w Olecku – 347.672,80 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Sedranki – I etap na odcinku 200 m – 21.000 zł,

**b) z Gminy Wieliczki 1.086.879,22 zł**

- przebudowa drogi nr 1911N dr.woj. 655 – Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki – 1.086.879,22 zł,

**c) z Urzędu Marszałkowskiego 143.000 zł**

na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku

**d) z Gminy Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki 59.085,18 zł**

na dofinansowanie realizacji powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020”

**e) z powiatu nidzickiego, płońskiego, suwalskiego, elckiego, Miasta Białystok, Miasta Olsztyn i Miasta Sosnowiec 275.185,68 zł**

na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego,

**f) z powiatu kętrzyńskiego, działdowskiego, gorzowskiego, piskiego, nidzickiego, mrągowskiego, zgorzeleckiego, elckiego i suwalskiego 1.661.821,38 zł**

na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku, pochodzących z innych powiatów

**4. Dotacja ze źródeł zagranicznych**

- przewidywane wykonanie 4.046.544,00 zł,
- plan na rok 2017 2.241.712,23 zł, co stanowi 55,40 % przewidywanego wykonania.

Planowane do pozyskania dotacje na realizację inwestycji drogowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na modernizację infrastruktury informatycznej oraz adaptację budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

**III. SUBWENCJA**

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2017 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości 26.291.733,00 zł, tj. o 3,27 % wyższa od przewidywanego wykonania 2016 roku, z tego:

**1. Część oświatowa subwencji ogólnej**

- przewidywane wykonanie 2016 19.044.680,00 zł,
- plan na rok 2017 - 19.190.735,00 zł, co stanowi 100,77 % subwencji przyznanej na rok 2016.

**2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

- przewidywane wykonanie 2016 - 4.212.313,00 zł,
- plan na rok 2017 - 4.805.731,00 zł, co stanowi 114,09 % subwencji przyznanej na rok 2016. Subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2016 jest wyższa o kwotę 593.418,00 zł, z tego zwiększenie:
  - środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie w kwocie 338.821,00 zł
  - uzupełnienie dochodów powiatu z PIT i CIT w kwocie 254.597,00 zł.

### 3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2016 - 2.201.117,00 zł,
- plan na rok 2017- 2.295.267,00 zł, co stanowi 104,28% przewidywanego wykonania.

Subwencja równoważąca w stosunku do roku 2016 została zwiększona w kwocie 94.150,00zł, z tego:

- zmniejszenie środków na rodziny zastępcze w kwocie 38.038,00 zł, plan środków przeznaczonych na rodziny zastępcze na 2017 rok wynosi 209.147,00 zł,
- zwiększenie środków na drogi powiatowe w kwocie 132.188,00 zł, plan środków przeznaczonych na drogi powiatowe na 2017 rok wynosi 2.086.120,00 zł.

Prognozowana na 2017 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **54.774.622,67zł** w tym dochody bieżące 43.755.749,60 zł i majątkowe 11.018.873,07 zł i jest niższa w stosunku do przewidywanego wykonania o 1,21 %.

**Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:**

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) **23,99%**,
- subwencja ogólna **48,00%**,
- dotacje z budżetu państwa **20,70%**,
- pozostałe dotacje z porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł **7,31%**.

### UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2017 wynosi **54.004.622,67 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **43.663.082,46 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **10.341.540,21 zł**, z tego:

Inwestycje drogowe realizowane przez **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku** w kwocie **7.370.909,70 zł**:

- przebudowa drogi nr 1808N Sedranki -Łęgowo– 1.909.055,65 zł, współfinansowana ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 1.091.828,00 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 408.613,83 zł, środków z Gminy Olecko w kwocie 408.613,82 zł,
- przebudowa drogi nr 1911N dr. woj. 655 – Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki – 4.042.695,44 zł, współfinansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.868.937,00 zł, z Gminy Wieliczki w kwocie 1.086.879,22 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 1.086.879,22 zł,
- przebudowa ul. Żeromskiego w Olecku w kwocie 1.377.158,61 zł, współfinansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 681.813,00 zł, środków własnych powiatu – 347.672,81 zł oraz z Gminy Olecko – 347.672,80 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Sedranki - I etap na odcinku 200 m w kwocie 42.000zł, współfinansowana z Gminy Olecko w kwocie 21.000 zł oraz środków własnych powiatu – 21.000 zł,

Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez **Starostwo Powiatowe w Olecku** w kwocie **94.960,00 zł**.

- cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku – 30.060,00 zł, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 25.551,00 zł oraz środków powiatu w kwocie 4.509,00 zł,



- zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie 17.600 zł, (raty leasingowe przypadające do spłaty w roku 2017), ze środków własnych powiatu,
- termomodernizacja budynku jednostki budżetowej w kwocie 47.300 zł, ze środków własnych powiatu,

Inwestycje realizowane przez *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku* w kwocie **1.549.372,28 zł**.

- adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia w kwocie 1.549.372,28 zł, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.124.333,23 zł oraz środków powiatu w kwocie 425.039,05 zł,

Ponadto z budżetu powiatu w roku 2017 planowane są wydatki majątkowe na udzielenie dotacji innym jst na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **1.326.298,23 zł**, z tego:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 141024N od drogi powiatowej Nr 1893N - Sedranki - do drogi wojewódzkiej nr 653" - Gmina Olecko w kwocie 602.658,33 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej Sedranki - Łęgowo" - Gmina Olecko w kwocie 159.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 138041N (ul. Polna) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+457,00 długości 0,457 km" - Gmina Kowale Oleckie w kwocie 163.000zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 1818N Świątajno – Orzechówko - Giże" - Gmina Świątajno w kwocie 100.000 zł,
- "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" - Województwo Warmińsko-Mazurskie w kwocie 301.639,90 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 15.000 zł.**

#### **1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 15.000 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji.

### **II. LEŚNICTWO – dział 020 – 219.248,64 zł.**

#### **1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 174.938,64 zł**

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych, finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

#### **2) rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 44.310,00 zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów, ponadto na rok 2017 zaplanowano przeklasyfikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2010 roku w kwocie 3.000 zł.

### **III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 10.755.137,03 zł.**

#### **1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 9.730.478,70 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wydatki majątkowe w kwocie 7.370.909,70 zł, przeznaczone na przebudowę dróg i budowę chodnika.

Wydatki bieżące w wysokości 2.359.569,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PZD w Olecku wraz z pochodnymi oraz 3 nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna w kwocie 993.796,00 zł.

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku zatrudnienie obecnie wynosi 16,5 etatu.

pozostałe wydatki na utrzymanie jednostki oraz wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg w kwocie 1.365.773,00 zł, z tego:

- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, materiałów BHP i itp. – 29.500 zł,
- zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 660.000 zł, z tego zakup paliwa – 220.000 zł, zakup części do napraw – 35.000 zł, zakup drobnego sprzętu i opon – 21.000 zł, zakup sadzonek drzewek – 2.000 zł, zakup barier ochronnych - 25.000 zł, zakup znaków drogowych – 20.000 zł, zakup materiałów drogowo – mostowych takich jak: sól drogowa plus piasek, celem wykonania mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na drogach, masa mineralna, emulsja szybkorozpadowa, masa na gorąco, żwir, grys, piasek, pospółka, cement, tarcica, farby, rury – 337.000 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - 65.000 zł,
- zakup usług remontowych – 40.000 zł, w tym: remonty chodników, parkingów, zjazdów, remonty przepustów, ulic i mostów,
- zakup usług pozostałych – 506.500 zł, z tego: usługi dotyczące administracji (monitorowanie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi transportowe, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów, pralnicze) – 13.000 zł, bieżące utrzymanie dróg 493.500 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście Olecko - 120.000 zł, sprzątanie ulic i parkingów w mieście Olecko – 80.000 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 178.500 zł, ewidencja dróg – 10.000 zł, roczny przegląd dróg – 7.000 zł, roczny przegląd mostów – 5.000 zł, bieżące utrzymanie dróg i ulic – 93.000 zł,
- pozostała kwota 64.773 zł., dotyczy opłat z tytułu podatku od nieruchomości, trwałego zarządu, szkoleń, opłat telefonicznych i internetowych, usług zdrowotnych i odpisu na ZFŚS.

## **2) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 1.024.658,33 zł,**

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki majątkowe na udzielenie dotacji Gminie Olecko, Kowale Oleckie i Świętajno na współfinansowanie realizowanych inwestycji drogowych gminnych.

## **IV. TURYSTYKA – DZIAŁ 630 – 8.000 ZŁ**

### **1) rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki– 5.000 zł**

Są to środki przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3.000 zł, oraz środki na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” w kwocie 2.000 zł.

### **2) rozdział 63095 – Pozostała działalność – 3.000 zł**

Są to środki przeznaczone na realizację zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, tj. na usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu oraz prowadzenie strzeżonego portu, przystani lub parkingu strzeżonego.

## **V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE – dział 700 – 153.028,00 zł**

### **1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 153.028,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 29.892,00 zł, a kwota 123.136,00 zł jest przeznaczona na realizację zadań własnych powiatu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa,
- podatki i opłaty na rzecz j.s.t.,
- wykonanie podziału i szacunku gruntów Skarbu Państwa,
- wydatki na utrzymanie zasobów mienia powiatu, w tym koszty ubezpieczenia od zdarzeń losowych oraz koszty przygotowania mienia do sprzedaży.

## **VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 698.543,00 zł**

### **1) rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 420.250,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 154.111,00 zł, a kwota 266.139,00 zł jest przeznaczona na wydatki związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną.

### **2) rozdział 71015 – nadzór budowlany – 278.293,00 zł**

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 254.985,00 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.308 zł.

## **VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 4.564.441,73 zł**

### **1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 119.433,00 zł**

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego. Z łącznej kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu prawa wodnego i ustawy kompetencyjnej przypada 31.884,00 zł. Powiat dokłada środki własne na realizację w/w zadań w kwocie 87.549,00 zł. Zadania w tym zakresie prowadzone są przez pracowników Starostwa.

### **2) rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - 304.429,90 zł**

Jest to planowana kwota na dofinansowanie (w formie dotacji) dla samorządu województwa kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa w Brukseli w kwocie 2.790 zł oraz dofinansowanie projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" w kwocie 301.639,90 zł.

### **3) rozdział 75019 - Rady powiatów – 167.010,00 zł**

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 112.800 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 54.210 zł.

### **4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 3.897.119,12 zł**

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

Wydatki majątkowe w kwocie 47.660,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 3.849.459,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 2.978.512,00 zł
- odpis na ZFŚS 55.061,12 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe 9 pracowników.

- pozostałe wydatki 815.886,00 zł.

Z wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

a) zakup materiałów i wyposażenia **86.300 zł**

w tym:

- paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu 12.800 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek 13.000 zł
- druki, czasopisma, publikacje 14.900 zł
- zakup środków czystości i bhp 5.200 zł
- zakup pieczętek i wizytówek 2.000 zł
- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów 11.700 zł
- zakup programów komputerowych 9.300 zł
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych 17.400 zł

b) zakup energii **67.100 zł**

w tym: - centralne ogrzewanie 47.200 zł

- energia elektryczna 18.600 zł
- woda 1.300 zł

c) zakup usług zdrowotnych - są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników **1.200 zł**

d) zakup usług pozostałych **608.970 zł**

w tym:

- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne 295.296,85 zł
- przygotowanie projektu uzgodnienia Starosty przy wydaniu lub zmianie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób 300 zł
- opracowanie analizy rocznej sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób 1.000zł
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie 40.000 zł
- usługi pocztowe 53.000 zł
- przeglądy okresowe i naprawy samochodów 4.000 zł
- naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp. 6.000 zł
- ścieki, koszenie trawy, odśnieżanie i pozostałe usługi 5.400 zł
- naprawa odkurzaczy 1.000 zł
- ogłoszenia prasowe 2.000 zł
- usługi konserwatorskie (hydrauliczne, elektryczne, stolarskie) 1.600 zł
- czyszczenie wykładzin, tapicerowanych mebli 1.500 zł
- czyszczenie chemiczne i naprawa wertikali 8.700 zł
- konserwacja wykładzin na korytarzach 2.000 zł
- przegląd techniczny i naprawa gaśnic 950 zł
- konserwacja systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku administracyjnym 1.895 zł
- konserwacja sieci telefonicznej 1.464 zł
- monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego 1.032 zł
- przegląd techniczny klimatyzacji (serwerownia) 2.200 zł
- regeneracja wkładów drukujących 3.500 zł

- modernizacja komputerów, serwerów 4.400 zł
- wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej w zakresie ochrony p.poż. w budynku administracyjnym Starostwa 2.800 zł
- okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych 450 zł
- czynsz dzierżawny za kserokopiarki (3 kserokopiarki na I, II i III piętrze budynku Starostwa) 21.300 zł
- pomalowanie pomieszczeń archiwum zakładowego 1.500 zł
- naprawa i czyszczenie rynien na budynku administracyjnym 1.500 zł
- wykonanie instalacji c.o. w pomieszczeniach archiwum zakładowego 6.200 zł
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w pokojach budynku w świetle przepisów bhp 2.000 zł
- brakowanie, niszczenie dokumentów niearchiwalnych oraz utylizacja szrotu elektronicznego 2.000 zł
- audyt wewnętrzny budżetu powiatu 12.000 zł
- obsługa prawna Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu 88.560 zł
- aktualizacja oprogramowania 29.820 zł
- abonament RTV 1.757,15 zł
- opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej 1.845 zł

e) usługi internetowe i telefoniczne **20.100 zł**

f) zakup usług obejmujących tłumaczenia **1.000 zł**

Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.

g) podróże służbowe krajowe **6.800 zł**

h) podróże służbowe zagraniczne **2.700 zł**

i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji) **4.700 zł**

j) szkolenie pracowników **11.900 zł**

k) wydatki na dopłaty do okularów korekcyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej **3.000 zł**

l) podatek od nieruchomości **1.000 zł**

m) opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za wywóz śmieci) **1.116 zł**

**5) rozdział 75045 – Komisje Poborowe – 15.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2017. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 15.000 zł.

**6) rozdział 75075 – Promocja powiatu – 38.249,71 zł.**

Środki zaplanowane w kwocie 38.249,71 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 8.500 zł (za prowadzenie i aktualizacje strony internetowej powiatu przez J. Kunickiego w kwocie 6.000 zł, prowadzenie i aktualizacja portalu turystycznego za 2017 rok w kwocie 2.500 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne od zawartej umowy – 1.453,50 zł
- nagrody laureatkom i laureatom ogólnopolskich, międzynarodowych konkursów/zawodów sportowych oraz nagrody uczestniczkom i uczestnikom festynu „Bezpieczny Powiat” – 4.350,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia – 5.400 zł (na zakup pucharów, dyplomów, statuetek i zakup gadżetów promujących Powiat Olecki),
- zakup środków żywności – 200,00 zł (zakup owoców składanych w darach podczas obchodów Świąt)
- zakup usług pozostałych – 15.096,21 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny [www.egoturystyka.pl](http://www.egoturystyka.pl), wykonanie gadżetów promocyjnych i pozostałe),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 250 zł (tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych powiatu oleckiego),
- różne opłaty i składki – 3.000 zł (zakup ubezpieczenia medycznego niezbędnego do uzyskania wizy na wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz opłaty za wizy).

#### **7) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 23.200,00 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których powiat należy - 16.700 zł. Środki w kwocie 6.500 zł przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

### **VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA dział 754 – 3.511.120,93 zł**

#### **1) rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 3.000,00 zł**

Środki zaplanowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu kserokopiarki do Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

#### **2) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.423.700,00 zł**

Jest to kwota przeznaczona na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej.

#### **3) rozdział 75414 – Obrona cywilna – 4.800 zł**

Są to środki własne powiatu przeznaczone na zakup laptopa, artykułów biurowych, delegacje oraz szkolenie operatora do obsługi oprogramowania SI PROMIENŃ i pakietu grafiki operacyjnej PGO 2014.

#### **4) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 79.620,93 zł**

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłatę usług związanych z usuwaniem skutków zagrożeń ekologicznych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania.

### **IX. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – DZIAŁ 755 – 125.208,00 ZŁ**

#### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 125.208,00 zł**

W tym dziale mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie w całości finansowane dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Środki przeznaczone w 97% na wynagrodzenia radców prawnych a w 3% na pokrycie kosztów obsługi zadania.

### **X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 470.000 zł**

#### **1) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 470.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje odsetki od wyemitowanych przez powiat obligacji.

### **XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 275.670 zł**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 275.670 zł**

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 55.000 zł
- b) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 140.670 zł, z przeznaczeniem na:
  - specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, planowane odprawy emerytalne w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki.
- c) rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000 zł.

Kwota rezerwy stanowi 0,51 % w strukturze planowanych wydatków.

**XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 16.586.686,74 zł oraz**

**XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 3.551.547,14 zł**

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje:

- szkoły podstawowe specjalne,
- przedszkola specjalne,
- gimnazja specjalne,
- licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- biblioteki pedagogiczne
- stołówki szkolne i przedszkolne
- kwalifikacyjne kursy zawodowe,

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- internaty i bursy szkolne,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- szkolne schroniska młodzieżowe,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane na rok 2017 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą **20.138.233,88 zł**. Z powyższej kwoty przypada dla:

1) *I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 2.141.351,21zł, z tego przypada na:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.786.038,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 110.000,00 zł,
- zakup energii – 56.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.000 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 26.800,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 120.915,00 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 598,21 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2017 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2016 r. wynosi 1.424.575,66 zł.

2) **Zespół Szkół Technicznych w kwocie 4.480.583,30 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.750.367,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 311.000,00 zł,
- zakup energii – 98.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 66.740,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 54.200,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 194.165,82 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 1.110,48 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2017 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2016 r. wynosi 4.436.954,80 zł.

3) **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 4.259.847,96 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.521.978,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 195.100,00 zł,
- zakup energii – 223.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 81.500,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 44.200,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 187.545,57 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 1.024,39 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2017 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2016 r. wynosi 4.447.105,21 zł.

4) **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 4.262.465,22 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.628.216,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 221.200,00 zł,
- zakup środków żywności – 90.000,00 zł,
- zakup energii – 50.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 53.300,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 61.916,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 148.224,60 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 1.108,62 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł,
- schroniska młodzieżowe – 3.000 zł,



Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2017 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2016 r. wynosi 4.453.092,05 zł.

**5) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.163.676,55 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.041.697,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 14.840,00 zł,
- zakup energii – 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.500,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 13.030,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 65.301,95 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 307,60 zł,

Wstępna prognozowana subwencja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok 2017 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2016 r. wynosi 930.052,53 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 143.000 zł.

**6) Starostwo Powiatowe – 3.830.309,64 zł, z tego przypada na:**

- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 3.685.690,99 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 82.074,37 zł,
- organizację nauki religii – 1.865,97 zł,
- stypendia dla uczniów – 6.000 zł,
- zasądzone renty – 480 zł,
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 41.029,00 zł,
- pozostałe wydatki – 11.669,31 zł,
- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych – 1.500 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla Powiatu z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2017 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2016 r. wynosi 3.498.932,29 zł.

**XIV. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 1.502.015,40 zł**

**1) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 450,00 zł**

Jest to kontynuacja zadania prowadzonego przez PCPR – „Niebieski Pokój”.

**2) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.394.858,00 zł**

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej. Wydatki zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

**3) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 106.707,40 zł**

Są to środki przeznaczone na realizację powiatowych programów zdrowotnych m.in. „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2015” w kwocie 93.707,40 zł (szczepienia 198 dziewcząt zamieszkałych na terenie Powiatu Oleckiego urodzonych w 2003r. oraz koszty kampanii informacyjno-edukacyjnej), „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom na lata 2011-2017” w kwocie 3.000 zł (organizacja konferencji pn. „Depresja oraz zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia”. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki związane z umowami barterowymi w kwocie 10.000 zł.

## **XV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 4.210.728,28 zł**

### **1) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 1.302.311,00 zł**

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w wysokości 1.302.311,00 zł, finansowany dotacją w kwocie 319.511,00 zł i dochodami budżetowymi w wysokości 982.800,00 zł. Wydatki zaplanowane w roku 2017 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 917.995,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.511,00 zł,
- zakup środków żywności – 800,00 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 10.000,00 zł,
- zakup energii – 73.340,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 245.463,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.062,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłata za śmieci i trwałe zarząd oraz zakup usług telekomunikacyjnych) – 7.540,00 zł.

### **2) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 372.334,00 zł**

Są to zadania prowadzone przez PCPR, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

### **3) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 800.955,00 zł**

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków własnych powiatu. W roku 2017 zaplanowano wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 682.229,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 30.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.300,00 zł,
- zakup energii – 14.520,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.854,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. środki żywności, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) – 14.052,00 zł.

### **4) rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 180.436,00 zł, z tego:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 154.077,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 1.800,00 zł,
- zakup energii – 6.420,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 4.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.829,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 1.810,00 zł.

### **5) rozdział 85295 - Pozostała działalność – 1.554.692,28 zł**

Są to środki w budżecie PCPR w Olecku przeznaczone na utrzymanie mieszkania chronionego znajdującego się na II piętrze w budynku na ul. Gołdapskiej 23 w Olecku w kwocie 5.320,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia w kwocie 1.549.372,28 zł, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.124.333,23 zł oraz środków powiatu w kwocie 425.039,05 zł.

## **XVI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 2.121.254,93 zł**

### **1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 71.093,00 zł**

Jest to dotacja dla miasta Olecko na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku.

### **2) rozdział 85324 – PFRON – 65.111,93 zł**

- budżet realizowany przez PCPR w wysokości 46.787,00 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne, koszty zakupu materiałów biurowych oraz przesyłek pocztowych;
- budżet realizowany przez Starostwo w wysokości 18.324,93 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

### **3) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 1.985.050,00 zł**

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.985.050,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.818.675,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.500,00 zł,
- zakup energii – 19.550,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.180,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.314,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.600,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst i szkolenia pracowników) – 24.231,00 zł.

## **XVII. RODZINA – dział 855 – 5.069.442,85 zł**

### **1) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.917.396,44 zł.**

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 1.072.818,40 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 11 zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 361.830,00 zł, , na świadczenia dla rodzin z powiatów ełckiego i cieszyńskiego, które przyjęły dzieci z powiatu oleckiego w wysokości 16.139,04 zł oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFSS i szkolenia pracowników w kwocie 78.575 zł.

Od roku 2005 wydatki na rodziny zastępcze są finansowane ze środków własnych powiatu, ponieważ na realizację tego zadania nie ma dotacji z budżetu państwa. Powiat z tego tytułu otrzymuje subwencję równoważącą, której część przeznaczona na rodziny zastępcze w 2017 roku wynosi 209.147,00 zł.

Rozdział obejmuje również wypłatę dodatku wychowawczego, finansowanego w całości dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 388.034,00 zł.

**2) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.152.046,41 zł**

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- 1) budżet Domów im. Janusza Korczaka w Olecku (6) i budżet Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w ogólnej kwocie 2.958.016,41 zł, z tego przypada na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.030.473,00 zł,
  - świadczenia społeczne – 61.840,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 234.340,00 zł,
  - zakup środków żywności – 286.960,00 zł,
  - zakup leków i materiałów medycznych – 16.200,00 zł,
  - zakup energii – 132.400,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 127.870,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.475,41 zł,
  - szkolenia pracowników – 8.000,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 7.776,00 zł,
  - podróże służbowe – 4.180,00 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, różne opłaty i składki) – 7.502,00 zł
- 2) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) – 194.030,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne – 129.318,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.344,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.368,00 zł.

Od roku 2005 placówki opiekuńczo-wychowawcze nie są dofinansowane przez budżet państwa i całkowity koszt ich utrzymania ponosi powiat. Na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczone w Domu im. Janusza Korczaka powiat otrzymuje dotacje z powiatów, z których pochodzą dzieci.

Do ustalenia dochodów przyjęto koszt utrzymania 1 dziecka zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2016 Starosty Oleckiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej działającej na terenie powiatu oleckiego w 2016 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (poz. 1667). Koszt utrzymania przedstawia się następująco:

- Dom nr 1 im. Janusza Korczaka – 4.479,29 zł,
- Dom nr 2 im. Janusza Korczaka – 4.449,37 zł,
- Dom nr 3 im. Janusza Korczaka – 3.435,09 zł,
- Dom nr 4 im. Janusza Korczaka – 3.207,12 zł,
- Dom nr 5 im. Janusza Korczaka – 3.518,16 zł,
- Dom nr 6 im. Janusza Korczaka – 4.385,05 zł.

**XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900 – 79.000 zł**

Obejmuje wydatki przeznaczone na ochronę środowiska finansowane z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – 57.550,00 zł**

Obejmuje wydatki na:

- prowadzenie biblioteki powiatowej - porozumienie z Gminą Olecko 40.000 zł
- dofinansowanie organizacji „Święta plonów” 4.000 zł
- wydatki na finansowanie imprez kulturalnych (między innymi zakup nagród i inne wydatki) 8.050 zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego 4.500 zł
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami 1.000 zł

**XX. KULTURA FIZYCZNA – dział 926 – 31.000 zł**

Obejmuje wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym w kwocie 21.000 zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na zakup pucharów, medali oraz sprzętu sportowego szkołom ponadgimnazjalnym powiatu oleckiego oraz pokrycie kosztów transportu reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych na ponadlokalne, regionalne i ogólnopolskie zawody sportowe.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości **54.004.622,67 zł** przypada na:

a) wydatki bieżące – **43.663.082,46 zł**, co stanowi 80,85% planowanych wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 27.863.293,92 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 9.256.144,29 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3.917.438,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.156.205,34 zł,
- wydatki na obsługę długu (odsetki) – 470.000 zł.

b) wydatki majątkowe – **10.341.540,21 zł**, co stanowi 19,15% planowanych wydatków ogółem, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.341.540,21 zł,

Prognozowane dochody na 2017 rok wynoszą **54.774.622,67 zł**.

Prognozowane wydatki na 2017 rok wynoszą **54.004.622,67 zł**.

Prognozowana nadwyżka na 2017 rok wynosi **770.000,00 zł**.

Wicestarosta powiedział, że w projekcie budżetu powiatu na rok 2017 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4.355.245 zł. Zapytał co będzie w przypadku kiedy nie będzie zainteresowania i planowanych dochodów nie osiągniemy?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że jeżeli nie sprzedamy majątku a będą pozwalały wskaźniki w WPF konieczne będzie zaciągnięcie kolejnych zobowiązań. Jeżeli nie osiągniemy wskaźników wówczas Rada Powiatu nie będzie mogła uchwalić kolejnego budżetu powiatu.

Wicestarosta powiedział, że konieczne jest określenie „czy będziemy szli w kierunku dalszego dopuszczalnego maksymalnego zadłużenia czy „tniemy” po wydatkach bieżących”. Być może już trzeba ciąć, a może na coś nas nie stać – to jest pytanie do Rady Powiatu.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że w pierwszej kolejności należałoby zastanowić się nad wydatkami bieżącymi, które ciągle rosną. Na wynagrodzenia, opał czy utrzymanie budynków nie zaciągamy zobowiązań.

Wicestarosta zapytał i co dalej?

Skarbnik Powiatu zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu o zorganizowanie spotkania z Dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu w celu obniżenia wydatków bieżących w jednostkach.

Sekretarz Powiatu powiedział, że w tej kwestii nasuwa się jeden wniosek: „koniec z inwestycjami”.

Po dyskusji ustalono, że należy zorganizować spotkanie z Dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu w celu obniżenia wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie projektu budżetu powiatu na 2017 rok.** *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.*

#### **Ad. 4**

Wicestarosta przedstawił pisma i wnioski Dyrektorów szkół oraz Wydziału Edukacji (...) skierowane do Zarządu Powiatu celem rozpatrzenia:

1. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Wydział wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do I LO Olecko i ZSLiZ w Olecku (bibliotek szkolnych) w ramach Priorytetu 3 programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2017 rok wkładu własnego na powyższy cel w wysokości 6.000 zł – *wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

Wydział poinformował, że w październiku 2016r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 października 2015r. do w/w programu wsparcie finansowe udziela się organowi prowadzącemu szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, jeżeli organ ten zapewni finansowy wkład w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego na zakup książek o jaką mógłby ubiegać się Powiat Olecki to: 24.000 zł, wkład własny 6.000 zł (I LO dział 801, rozdział 80120, § 4240 – 3.000 zł, ZSLiZ – dział 801, rozdział 80130, § 4240 – 3.000 zł). Ogółem koszt zakupu nowości wydawniczych 30.000 zł.

Wydział poinformował, że Powiat Olecki w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” otrzymał pismem z 28.04.2016r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotację w wysokości 20.600 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ZST – 15.000 zł (dotacja 12.000 zł, wkład własny – 3.000 zł, OSW – 5.000 zł (dotacja 4.000 zł, wkład własny 1.000 zł oraz Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku (w PCWE) 5.750 zł (dotacja 4.600 zł, wkład własny 1.150 zł).

Wniosek składany był w ubiegłym roku na wszystkie szkoły jednakże tylko w/w placówki otrzymały dotację.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na złożenie przez Wydział Edukacji (...) wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do I LO Olecko i ZSLiZ w Olecku (bibliotek szkolnych) w ramach Priorytetu 3 programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2017 rok wkładu własnego na powyższy cel w wysokości 6.000 zł.

2. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w sprawie dofinansowania nagród uczestnikom konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie” oraz sfinansowanie materiałów promocyjnych i medali na Powiatowy Konkurs Sudoku lubię to! – *wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.*

Wydział poinformował, że organizatorem konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie” oraz Powiatowego Konkursu Sudoku lubię to! jest I LO im. Jana Kochanowskiego w Olecku.

Konkurs fotograficzny „Matematyka w obiektywie” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Mazur i Suwalszczyzny. Jego celem jest krzewienie kultury matematycznej poprzez spojrzenie na otaczający nas świat, rozwijanie pasji matematycznej i artystycznej, zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki, rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, poszukiwanie młodych talentów. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pomysłowego zdjęcie, opatrzonego nieszablonowym tytułem i niebanalnym opisem. Fotografie mogą dotyczyć: obiektów i pojęć matematycznych (np. symetria, kula, sześciokąt, parabola, liczby zaprzyjaźnione, oś liczbowa), praw, zasad, prawidłowości matematycznych (np. twierdzenie Malesa, złota proporcja, prosta styczna do okręgu, ciąg Fibonacciego), metafor matematycznych (np. punkt nieskończoności). Gala rozdania nagród odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Liczby Pi tj. 14 marca 2017r.

Powiatowy Konkurs Sudoku lubię to! skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oleckiego. Partnerami konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku i Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Cele konkursu to: popularyzowanie łamigłówek liczbowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, przewidywanie i dostrzeganie związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania, kształtowanie umiejętności dobrego współzawodnictwa, propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Etapy szkolne konkursu odbędą się 12 grudnia 2016r., a etap finałowy 10 stycznia 2017r.

Zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały Nr XXXII/216/2013 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej termin składania wniosków oraz termin opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2017r. upłynął 30 września 2016r. W związku z powyższym w chwili obecnej

nie ma możliwości ujęcia środków finansowych na zakup nagród uczestnikom w/w konkursów w budżecie Powiatu.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na dofinansowanie nagród uczestnikom konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie” w roku 2017 oraz sfinansowanie materiałów promocyjnych i medali na Powiatowy Konkurs Sudoku lubię to! w roku 2016.

3. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w 2017r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej złożone przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert – *wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.*

W skład Komisji Konkursowej wchodzi: przedstawiciele Zarządu Powiatu w Olecku, przedstawiciele komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku odpowiedzialnych za realizację zadania merytorycznego, którego dotyczy konkurs ofert, osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

W wyniku ogłoszonego naboru na członków Komisji Konkursowej wpłynęła kandydatura Sylwii Gajewskiej z Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej. Powołana Komisja Konkursowa dokonuje analizy i oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o konkursie. Następnie przedkłada opinię Zarządowi Powiatu w Olecku opinię nt. złożonych ofert i przedstawia propozycję przyznania zarekomendowanym oferentom wysokości środków publicznych.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w 2017r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej złożone przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane w ramach otwartego konkursu ofert.**

4. Wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący przyjęcia projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2016r. – *wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.*

Wydział poinformował, że do 31 października 2016r. wpłynęły 2 wnioski nauczycieli kontraktowych o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego tj. **Stanisław Reksć** – nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie budownictwa w ZST w Olecku oraz **Oskar Radomir Kanas** – nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie rolnictwa w ZSLiZ w Olecku.

Zgodnie z art. 9 g ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1379 z późn. zm.) komisję egzaminacyjną nauczycielom ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę.

W budżecie powiatu na rok 2016 zabezpieczono środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w posiedzeniu komisji w wysokości 100 zł za jedno postępowanie.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2016r.**



5. Wniosek I LO w Olecku znak: ILO.I.303.4.2016 z 02.11.2016r. w sprawie sfinansowania kosztów wyjazdu na zawodowy sportowe uczniów I LO w rywalizacji Szkolnego Związku Sportowego województwa warmińsko-mazurskiego – *wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.*

Zawody odbędą się w dniach: 7.11.2016r. Wojewódzki Finał Rozgrywek „Mój Orlik 2012” w piłce nożnej chłopców w Giżycku (kwota 330 zł), listopad 2016r. Mistrzostwo Rejonu VI SZS w piłce ręcznej chłopców w Gołdapi (kwota 330 zł), listopad 2016r. Mistrzostw Rejonu VI SZS w piłce siatkowej dziewcząt w Elku (kwota 300 zł), listopad 2016r. Mistrzostwa Rejonu VI SZS w piłce ręcznej dziewcząt w Giżycku (kwota 330 zł). Łączna kwota 1.290 zł.

Wydział Edukacji (...) poinformował, że w budżecie Powiatu Oleckiego na 2016r. w dziale 926 (kultura fizyczna ) rozdział 92695 (pozostała działalność) § 4300 (zakup usług pozostałych) są zabezpieczone środki finansowe w wysokości 1.290 zł na koszty transportu reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych na zawodowy regionów i ogólnopolskie.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na sfinansowanie kosztów wyjazdu uczniów I LO na zawody sportowe w wysokości 1.290 zł.

6. Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu oleckiego i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Olecku projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie utworzenia Powiatowego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki w formie przyznawania Nagrody Starosty Oleckiego pn. „Perła Powiatu Oleckiego” oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie w/w Programu – *wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.*

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z 27.09.2010r. oraz uchwałą nr 148/2016 Zarządu Powiatu w Olecku z 21.09.2016r. W procesie konsultacji od 30.09.2016r. do 24.10.2016r. nie wpłynęły uwagi od organizacji pozarządowych i innych podmiotów zrównanych. Członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku na posiedzeniu 04.10.2016r. pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku wnosząc uwagi.

Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki w formie przyznawania Nagród Starosty Oleckiego „Perła Powiatu Oleckiego” przyjęty 27.08.2009r. uchwałą Rady Powiatu w Olecku nr XXIX/177/09 wymagał aktualizacji w zakresie zasad i kryteriów jej przyznawania. Projekt programu był konsultowany z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców powiatu oleckiego oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Olecku. W/w Program określa cele, zasady i kryteria przyznawania Nagrody Starosty Oleckiego „Perła Powiatu Oleckiego”.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie utworzenia Powiatowego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki w formie przyznawania Nagrody Starosty Oleckiego pn. „Perła Powiatu Oleckiego” nie uwzględniając żadnych zgłoszonych uwag. Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku.

7. Kolejno Zarząd powrócił do wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku z 17.10.2016r. w sprawie wprowadzenia do budżetu powiatu w 2016r. do wydatków inwestycyjnych zakup pługu bocznego do samochodu ciężarowego – *wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor w złożonym wniosku poinformował, że pług będzie wykorzystywany do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg przez nowo zakupiony samochód ciężarowy MAN. Zakup w kwocie 21.000 zł zostałby pokryty ze środków własnych PZD w Olecku.

**Na chwilę obecną Zarząd odłożył rozpatrzenie powyższego wniosku.**

8. Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016, które przedstawiają się następująco:

**Dochody (zwiększenie per saldo 76.000,00 zł)**

**Zwiększenia w kwocie 76.000,00 zł**

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 312/2016 z dnia 28 października 2016 roku z przeznaczeniem na bieżącą działalność specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie **76.000,00 zł.**

**Wydatki (zwiększenie per saldo 76.000,00 zł)**

**Zwiększenia w kwocie 76.000,00 zł**

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na bieżącą działalność specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie **76.000,00 zł.**

Ponadto dokonano przeniesień między wynagrodzeniami osobowymi w dziale 801 – Oświata i wychowanie zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 10 pkt. 2 Uchwały Nr XIII/73/2015 Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, aby zapobiec wystąpieniu zobowiązań wymagalnych w jednostce oświatowej.

Zmniejszenie planu Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 § 4010 o kwotę 30.000,00 zł, a zwiększenie planu I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 § 4010 o kwotę 30.000,00 zł.

Innych zmian nie dokonano.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 – uchwała Nr 166/2016 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.**

#### **Ad. 5**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

#### **Ad. 6**

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 27 października 2016r.**

Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu:

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

Starosta Olecki  
Marian Świerszcz

