

Protokół Nr 117/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku,
które odbyło się 17 października 2018r. godz. 13:00

Obecni na posiedzeniu:

Marian Świerszcz – Starosta;
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;
Katarzyna Mróz – Prezes Zarządu Olmedica w Olecku Sp. z o.o.

Lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 i 2 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 września 2018r.
2. Raport o stanie Powiatu Oleckiego oraz informacja o realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025 (do sierpnia 2018r.).
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych przez Powiat Olecki.
4. Informacja dotycząca naboru do szkół ponadpodstawowych.
5. Materiały na Sesję.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z 27 września 2018r.

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 września 2018r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

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

Ad. 2

Na posiedzenie Zarządu przybyła Prezes Spółki Olmedica Sp. z o.o. oraz notariusz A. Gryczko.

Starosta odczytał proponowany porządek posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Olmedica w Olecku Sp. z o.o.:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Oświadczenie Przewodniczącego o zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 1 umowy spółki dotyczącej przesunięcia terminu do którego podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie stanowi zmiany umowy spółki z 31.12.2016r. na 31.12.2028r.
4. Zamknięcie obrad.

Ad. 1

Zgromadzenie Wspólników na Przewodniczącego posiedzenia wybrało jednogłośnie Pana Mariana Świerszcz.

Ad. 2

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wymagane quorum do podejmowania uchwał.

Ad. 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Olmedica w Olecku Sp. z o. o. **podjęło uchwałę** w sprawie zmiany § 12 ust. 1 umowy spółki dotyczącej przesunięcia terminu do którego podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie stanowi zmiany umowy spółki z 31.12.2016r. na 31.12.2028r.

Ad. 4

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady.

Dokumentacja w sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Prezes Spółki Olmedica Sp. z o.o. oraz notariusz A. Gryczko opuścili obrady.

W dalszej części przystąpiono do realizacji porządku obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku

Ad. 2

Starosta przedstawił raport o stanie powiatu oleckiego w latach 2014-2018 (od 1 grudnia 2014r. do 31 sierpnia 2018r.), który został opracowany na podstawie informacji Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Olecku oraz Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Powiatu.

Członkowie Zarządu oświadczyli, iż zapoznali się z powyższym materiałem i nie zgłaszają uwag.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął raport** o stanie powiatu oleckiego w latach 2014-2018. *Raport został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – raport stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.*

Ad. 4

Wicestarosta przedstawił informację w sprawie naboru do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019 sporządzonej na podstawie danych z SIO wg stanu na 30 września 2018r.

Wnioski przedstawione przez Wydział Edukacji (...)

- naboru dokonano ogółem do 10 oddziałów klas I w szkołach dla młodzieży w których kształcić się będzie 293 osoby tj. o 49 osób więcej w porównaniu do roku ubiegłego,

- za zgodą Zarządu Powiatu dokonano podziału I klasy Szkoły Branżowej I Stopnia przy ZST na dwa oddziały. Wielkość tych klas - 24 osoby,

- Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie dwóch klas I dla LO dla Dorosłych w systemie wieczorowym i zaocznym. Wielkość tych klas: w systemie wieczorowym 18 osób, w systemie zaocznym 44 osoby,

- rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe dokonano w następującej wielkości: ZST – 182 osoby, ZSLiZ – 64 osoby co stanowi 246 słuchaczy rozpoczynających kursy. W porównaniu do roku ubiegłego tj. o 101 więcej. Tak wysoka różnica wynika z tego, że zwiększyła się oferta KKZ w ZST. Ogółem na KKZ kształcić się będzie 432 słuchaczy.

- w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach ponadpodstawowych łącznie na wszystkich szczeblach kształcenia dla młodzieży i dorosłych z OSW i KKZ uczyć się będzie 1796 uczniów/słuchaczy, w ubiegłym roku było 1611 uczniów i słuchaczy to jest o 185 osób więcej niż w roku ubiegłym.

Członkowie Zarządu oświadczyli, iż zapoznali się z powyższym materiałem i nie zgłaszają uwag.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął informację w sprawie naboru do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019** sporządzoną na podstawie danych z SIO wg stanu na 30 września 2018r. – *informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu*

Ad. 3

Wicestarosta przedstawił wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za poprzedni rok szkolny, w tym z wyników egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Wydział poinformował, że obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji wynika z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Oleckiego, jako organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października każdego roku, przedstawia Radzie Powiatu, jako organowi stanowiącemu, informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za poprzedni rok szkolny, w tym z wyników egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Sprawozdanie przygotowano w oparciu o dane z Wydziału Edukacji, sprawozdania SIO według stanu na 30 września 2017r. i 31 marca 2018r., opracowań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz danych uzyskanych z podległych szkół i placówek oświatowych. Dla przybliżenia niektórych zagadnień ujętych w informacji przywołano dane z lat ubiegłych, jak również dane tegoroczne tak, aby można było w sposób czytelny dokonać porównania lub analizy materiału. Ze względu na obszerność zakresu tematycznego do niniejszego opracowania załączono sprawozdania ze szkół i placówek oświatowych.

Członkowie Zarządu oświadczyli, iż zapoznali się z powyższym materiałem i nie zgłaszają uwag.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął informację** o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za poprzedni rok szkolny, w tym z wyników egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. *Informacja została przekazana pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.*

Starosta poinformował, że w chwili obecnej mamy bardzo duże problemy finansowe w jednostkach oświatowych. Tylko jedna ze szkół tj. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku mieści się w przyznanym budżecie. Jest to drugi rok kiedy jednostka realizuje we właściwy sposób swój budżet. W innych jednostkach jest zdecydowanie gorzej (w ZST brakuje

ok. 500.000 zł na wynagrodzenia do końca roku 2018). Dlatego też konieczna jest kontrola w jednostkach oświatowych, która pozwoli wskazać przyczyny tychże braków.

Wicestarosta powiedział, że prosił Naczelnika Wydziału Edukacji, Dyrektorów szkół, pracownika Wydziału Finansowego ażeby do początku listopada br. wyjaśnili przyczyny tak wielkiego niedoboru.

Ad. 5

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

1. Wniosek Wydziału Edukacji (...) w/m w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olecko w sprawie ustalenia zasad prowadzenia zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Olecki – wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W roku szkolnym 2018/2019 w Punkcie Katechetycznym Kościoła Bożego w Chrystusie uczyć się będzie 3 uczniów, w tym 1 uczeń z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.

W związku z powyższym Gmina Olecko wystosowała porozumienie dot. ustalenia zasad prowadzenia zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Olecki. Zapewnienie nauczania lekcji religii przez szkoły publiczne jest obowiązkiem ustawowym. Zgodnie art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 poz. 1457 z późn. zm.), a także na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach naukę religii i etyki uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie zajęć. Wzorem lat ubiegłych nauczyciel religii realizujący w/w zajęcia będzie zatrudniony przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.

Szacowana wartość dotacji na pokrycie w/w zadania w roku szkolnym 2018/2019 ze strony Powiatu Oleckiego wyniesie 1 996,48 zł, w tym: 665,49 zł w 2018 r. oraz 1 330,99 zł w 2019r.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę na zawarcie porozumienia** pomiędzy Gminą Olecko w sprawie ustalenia zasad prowadzenia zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Olecki.

2. Wniosek Wydziału Edukacji (...) w sprawie wniosku Hufca Pracy 14-13 w Ełku – Grupy Wychowawczej w Olecku z 26.09.2018r. o zapewnienie przez organ prowadzący miejsc dla słuchaczy OHP w roku szkolnym 2019/2020 – wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Wydział poinformował, że Zarząd Powiatu w Olecku 17 maja 2017r. podpisał porozumienie z Warmińsko-Mazurską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie z którym zawarte są zadania na rzecz zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu młodzieży poprzez kształcenie, wychowanie i opiekę. Powiat Olecki w/w zadanie realizuje poprzez szkołę publiczną tj. ZST w Olecku. Zgodnie z § 5 w/w porozumienia Komenda OHP za pośrednictwem Hufca Pracy 14-13 w Ełku, składa co roku do 30.09. wniosek o zabezpieczenie miejsc kształcenia w szkołach ZST w Olecku zawierający liczbę uczestników OHP. Po analizie dokumentu stwierdzono, że wniosek był niekompletny. Wystosowano pismo do Komendy OHP Hufiec Pracy 14-13 w Ełku o uzupełnienie wniosku w części dotyczącej liczby uczestników. Powiat Olecki nie zabezpiecza oddzielnych oddziałów uczestnikom OHP w szkołach branżowych I stopnia oraz zasadniczej szkole zawodowej. Uczestnicy OHP kształcą się w oddziałach ogólnodostępnych. Inaczej sprawa wygląda w Szkole Podstawowej dla Dorosłych. W ubiegłym

roku ze względu na niską liczbę chętnych do klasy VII – Zarząd Powiatu zrezygnował z rekrutacji do tej klasy. Uzupełniony wniosek dotyczący liczby ewentualnych uczestników OHP w klasie VIIi VIII wynosi po 15 osób.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **postanowił, że ostateczna decyzja** dotycząca rekrutacji do klas Szkoły Podstawowej dla Dorosłych **zostanie podjęta po uzyskaniu informacji o konkretnych deklaracjach do kształcenia się w w/w szkole** w przyszłym roku tj. czerwiec-lipiec 2019r.

3. Wniosek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku znak: OSW.I.dz.242.2018 z 28.09.2018r. w sprawie uzgodnienia z organem prowadzącym procedur obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w OSWDG im. Św. Filipa Smaldone w Olecku zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy z 14.12.2016r. Prawo oświatowe – wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Wydział Edukacji poinformował, że w celu sprawdzenia poprawności dokumentu przesłano skan procedury do Inspektora RODO celem sprawdzenia. Uzyskano odpowiedź, że procedura jest poprawnie opracowana, zasugerowano jedynie aby na tabliczce OBIEKT MONITOROWANY – zawrzeć klauzulę informacyjną.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął w/w procedurę.**

4. Wniosek Dyrektora I LO w Olecku znak: ILO.II.012.6.2018 z 09.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe godziny na zajęcia wyrównawcze uczniowi powracającemu z zagranicy w wymiarze 4 godzin tygodniowo – wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Wydział Edukacji poinformował, że zwrócono się do dyrektora szkoły z prośbą o znalezienie ewentualnych oszczędności z godzin niektórych przedmiotów. W dniu 9.10.2018r. wpłynęło do Starostwa pismo ILO w sprawie możliwości ewentualnego pokrycia kosztów z godzin zaoszczędzonych na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) w wysokości 16.915,39 zł. Dodatkowe godziny zostaną wprowadzone w program zajęć po wyrażeniu zgody przez Zarząd Powiatu na realizację zajęć wyrównawczych w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Przewidywany koszt na cały okres kształcenia wynosi 5.661,44 zł.

Wydział pozytywnie zaopiniował w/w wniosek Dyrektora i poinformował, że na w/w ucznia przysługuje zwiększona waga z subwencji oświatowej, która została ujęta w spisie SIO na 30.09.2018r.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **wyraził zgodę** na przyznanie dodatkowych godzin na zajęcia wyrównawcze uczniowi powracającemu z zagranicy w wymiarze 4 godziny tygodniowo.

5. Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi z powiatu oleckiego i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) w Olecku projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r.” – wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Wydział Edukacji poinformował, że konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z 27.09.2010r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 27.10.2010r., Nr 170, poz. 2214) i uchwałą

nr 325/2018 Zarządu Powiatu w Olecku z 12.09.2018 r. W procesie konsultacji od 21.09.2018 r. do 15.10.2018 r. nie wpłynęły uwagi na formularzu zgłaszania uwag i opinii dotyczącym projektu w/w uchwały Rady Powiatu w Olecku od organizacji pozarządowych. Członkowie PRDPP w Olecku, na posiedzeniu 27.09.2018 r., pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały Rady Powiatu w Olecku, nie wnosząc uwag do Programu współpracy na 2019 r.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Program określa cele, zasady i formy współpracy, zadania priorytetowe, sposób realizacji Programu i planowane środki publiczne na realizację zadań. Zawiera kryteria oceny realizacji Programu, informację o sposobie tworzenia i przebiegu konsultacji Programu, a także sposób powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r.”. *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku.*

6. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku znak: OF.O.0714.2.13.2018 z 11.10.2018r. w sprawie nadania nowego Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku – wniosek stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

PCPR poinformował, że zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Organem właściwym do nadania statutu jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – w niniejszej sprawie Rada Powiatu w Olecku. Dotychczasowy Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku nadany został przez Radę Powiatu w Olecku na podstawie uchwały Nr XIV/75/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.

Uchwalenie nowego Statutu PCPR wynika ze zmian organizacyjnych i struktury jednostki. W związku z zakończeniem realizacji projektu „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” przy ul. Wiejskiej 8A prowadzone będą mieszkania chronione i wspierane (35 miejsc).

Zmiany zostały uwzględnione w nowym Regulaminie Organizacyjnym PCPR, przyjętym Uchwałą Nr 327/2018 z dnia 19 września 2018 r. Zarządu Powiatu w Olecku, która wejdzie w życie w dniu 1 listopada 2018 r.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. *Projekt uchwały został przekazany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku.*

7. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku znak: OF.O.0714.2.14.2018 z 11.10.2018r. w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu w Olecku uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku – wniosek stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Mieszkania chronione są jednym z niepieniężnych rodzajów świadczeń pomocy społecznej. Ich prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu. Wsparcie w mieszkaniu chronionym, zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej, może być przyznane osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” planuje się prowadzenie od 1 listopada 2018 r. mieszkań chronionych przy ul. Wiejskiej 8a (25 miejsc).

Obowiązująca dotychczas Uchwała Nr XL/256/2014 Rady Powiatu w Olecku z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku regulowała odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym prowadzonym dotąd przez PCPR dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. W związku z powstaniem nowych mieszkań chronionych konieczne jest uregulowanie kwestii ponoszenia odpłatności za pobyt w takich mieszkaniach.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku.*

8. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku znak:ILO.III.303.10.2018 z 12.10.2018r. w sprawie sfinansowania wyjazdu drużyny piłki nożnej chłopców na zawody sportowe – Biała Piska – Mistrzostwa Regionu III „Moje Boisko Orlik” – 450 zł oraz finał wojewódzki rozgrywek z cyklu „Moje boisko – Orlik 2012” – 900 zł – wniosek stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Wydział poinformował, że w budżecie powiatu na rok 2018 w rozdziale 92695 pozostała działalność w § 4300 są zabezpieczone środki finansowe w wysokości 3.100 zł. na koszty transportu reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych na zawody ponadlokalne, regionalne i ogólnopolskie.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę** na sfinansowanie wyjazdu drużyny piłki nożnej chłopców na zawody sportowe w wysokości 450,00 zł.

9. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku znak:ILO.III.303.11.2018 z 12.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie projektu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna Nauczycieli w roku 2019. Dyrektor poinformowała, że szkoła nie uczestniczyła w projektach szkoleń językowych dla nauczycieli. 15 nauczycieli

i pracowników szkoły zadeklarowało potrzebę uczestnictwa i przygotowanie danych do projektu w ramach którego możliwe będzie odbycie dwutygodniowych szkoleń języków obcych (j. angielski, niemiecki, francuski i hiszpański) na terenie państw UE – wniosek stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Wydział Edukacji poinformował, że projekty realizowane z programu Erasmus+ o wartości poniżej 50.000 Euro nie wymagają wkładu własnego. Na podstawie przekazanych informacji ze szkoły na tym etapie nie jest znana wartość projektu. Projekty powyżej 50.000 euro wymagają zabezpieczenia 20% wkładu własnego, ale ta kwota zostanie zrefundowana po płatności końcowej. Program Erasmus pozwala doskonalić znajomość języków obcych na którą zazwyczaj nie są przeznaczone środki z doskonalenia nauczycieli, dlatego Wydział pozytywnie opiniuje wniosek.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę na przygotowanie projektu „Erasmus+” Mobilność Edukacyjna Nauczycieli w roku 2019 przez ILO w Olecku.**

10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak: SK.023.23.2018 z 16.10.2018r. w sprawie dofinansowania w wysokości 1997,70 zł organizacji powiatowych obchodów upamiętniających 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – wniosek stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Wydział Edukacji poinformował, że w budżecie powiatu zostały zabezpieczone środki finansowe na organizację powiatowych obchodów upamiętniających 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Koszty zostaną pokryte z rozdziału 80195 § 4210 oraz § 4300 w których pozostała kwota w wysokości 4.294 zł.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę** na dofinansowanie w wysokości 1997,70 zł organizacji powiatowych obchodów upamiętniających 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kolejno Starosta przedstawił pisma i wnioski skierowane do Zarządu Powiatu celem rozpatrzenia:

11. Starosta zapoznał Zarząd z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku znak: PZD.III.420.37.2018 z 27.09.2018r. będącego odpowiedzią na wniosek w sprawie wprowadzenia na odcinku drogi powiatowej nr 1885N Golubie Wężewskie-Wężewo ograniczenia tonażu do 8 ton – pismo stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Członek Zarządu Zofia Bordzio powiedziała, że w kierunku Czerwonego Dworu jest ograniczenie tonażu do 15 ton ze wskazaniem „nie dotyczy wywózki drzewa”, więc dlaczego na odcinku drogi Wężewo-Golubie Wężewskie nie można takiego znaku ustawić?

Zarząd postanowił wystąpić do Dyrektora PZD z prośbą o ponowne przeanalizowanie zgłoszonego wniosku, gdyż na dalszym odcinku tej drogi (kierunek Czerwony Dwór) usytuowany jest znak ograniczający tonaż do 15 t. W związku z powyższym wyjaśnienie Dyrektora PZD jest niespójne co do ustawienia ograniczenia tonażu do 8t na drodze Golubie Wężewskie-Wężewo.

12. Pismo Sołtysa wsi Jaśki z 17.09.2018r. w sprawie przebudowy odcinka drogi nr 1814N w km od 0+000 do 0+900 w miejscowości Jaśki – pismo stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PZD pismem znak: PZD.III.033.31/2018 z 09.10.2018r. koszt przebudowy w/w odcinka drogi wyniesie ok. 900 tys. zł.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **postanowił, że do wniosku powróci** z chwilą pojawienia się wolnych środków finansowych w trakcie realizacji roku budżetowego 2019.

13. Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w/m w sprawie pozbawienia drogi nr 4467N ulicy Traugutta w Giżycku kategorii drogi powiatowej – wniosek stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Wydział poinformował, że zgodnie z art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych pozbawienie kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze, których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu- opinii prezydentów miast.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4467N ulicy Traugutta w Giżycku dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.**

14. Wniosek Wydziału Organizacyjnego w/m w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/228/2018 Rady Powiatu w Olecku z 22.02.2018r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki PFRON – wniosek stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Wydział poinformował, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku wystąpiło z wnioskiem znak: OF.O.0714.2.12.2018 o dokonanie następujących zmian w planie przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018r. w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (realizowanej przez tę jednostkę), tj.:

- a) zmniejszenia o kwotę **4.109,00 zł**, w tym:
- **3.096,00 zł** - dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 - **1.013,00 zł** – dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
- b) zwiększenia o kwotę **4.109,00 zł** dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

PCPR poinformowało, że na dzień 5 października 2018 r. pozostają wolne środki w łącznej wysokości **4.109,00 zł** w zakresie zadań wymienionych w punkcie a.

Przesunięcie środków między zadaniami umożliwi rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Zasadne jest dokonanie w/w zmian w planie przychodów i wydatków środków PFRON na 2018r., ponieważ gwarantuje to 100% wykorzystanie środków na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/228/2018 Rady Powiatu w Olecku z 22.02.2018r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. *Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku został przekazany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku.*

15. Wniosek Wydziału Organizacyjnego w/m w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleckiego w 2019r. – wniosek stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Wydział poinformował, że zgodnie z art. 94. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 z późn. zm.) zwrócono się do gmin z terenu naszego powiatu i samorządu aptekarskiego o wydanie opinii w sprawie harmonogramu. Opiniujący harmonogram pracy aptek na 2019 r. - Wójt Gminy Kowale Oleckie, Wójt Gminy Świętajno, Wójt Gminy Wieliczki i Burmistrz Olecka oraz Okręgowa Izba Aptekarska - nie wnieśli uwag do przedstawionego harmonogramu, ocenili go pozytywnie.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleckiego w 2019 r. *Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku został przekazany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku.*

16. Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w/m w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 października 2018r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu – *wniosek stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.*

Wydział poinformował, że art. 130 a ust. 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym stanowi, że rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat oraz kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów. Zgodnie z art. 130a ust. 6 b cytowanej ustawy, maksymalne stawki opłat obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W myśl art. 130 a ust. 6c ustawy – Prawo o ruchu drogowym, na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej – Monitor Polski maksymalne stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 2018r. pozycja 802. Stosowane w roku 2018 stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów nie przekraczają wartości określonych w w/w obwieszczeniu. Różnice pomiędzy stawkami stosowanymi w Powiecie Oleckim w roku 2017, a stawkami maksymalnymi określonymi na rok 2019 według obwieszczenia pokazuje załączona tabela. W opisanych okolicznościach i na podstawie obowiązujących przepisów podjęcie przez Radę Powiatu Uchwały w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2019 jest niezbędne.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. *Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku został przekazany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku.*

17. Starosta **zapoznał Zarząd** z pismem Dyrektora ZSLiZ w olecku znak: SK.411.17.2018 z 28.09.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zaadaptowanie pomieszczeń obecnego mieszkania przylegającego do pracowni hotelarsko-gastronomicznej mieszczącej się w budynku przy ulicy Gołdapskiej 23 – *pismo stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.*

18. Starosta przedstawił informację z realizacji uchwał Rady Powiatu w Olecku od stycznia do września 2018r. Poinformował, że w okresie sprawozdawczym odbyło się 8 Sesji Rady Powiatu ma których podjęto 79 uchwał. Większość uchwał merytorycznie przygotował Wydział Finansowy. Realizacja przyjętych aktów odbywała się przy zaangażowaniu większej liczby wydziałów/jednostek organizacyjnych powiatu. Najwięcej uchwał podjęto z inicjatywy Zarządu Powiatu. Z łącznej liczby 40 uchwał skierowano do publikacji 11, co stanowi 27,50% podjętych uchwał.

Uwag do powyższej informacji nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął informację** z realizacji uchwał Rady Powiatu w Olecku od stycznia do września 2018r. – *informacja stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.*

Kolejno Skarbnik Powiatu przedstawiła projekty uchwał:

19. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018, które przedstawiają się następująco:

Dochody (zmniejszenie per saldo 16.220,47 zł)

Zwiększenia w kwocie 77.819,00 zł.

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 286/2018 z dnia 25 września 2018 roku na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie) w kwocie 49.666,00 zł,
- dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie DOL-804-7/18 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku (zryczałtowane diety członków komisji wyborczych) w kwocie 5.650,00 zł,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 347/2018 z dnia 15 października 2018 roku na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 22.503,00 zł,

Zmniejszenia w kwocie 94.039,47 zł.

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 307/2018 z dnia 28 września 2018 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 1.107,47 zł,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 300/2018 z dnia 27 września 2018 roku na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 89.548,00 zł,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 286/2018 z dnia 25 września 2018 roku na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (programy korekcyjno-edukacyjne) w kwocie 3.384,00 zł.

Wydatki (zmniejszenie per saldo 16.220,47 zł)

Zwiększenia w kwocie 78.146,60 zł

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie) w kwocie 49.666,00 zł,
- wydatków Starostwa Powiatowego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku (wyplata zryczałtowanych diet członkom komisji wyborczych) w kwocie 5.650,00 zł,
- wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków domu dziecka w kwocie 327,60 zł,
- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 22.503,00 zł,

Zmniejszenia w kwocie 94.367,07 zł

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (programy korekcyjno-edukacyjne) w kwocie 3.384,00 zł,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 89.875,60 zł,
- wydatków Starostwa Powiatowego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 10,96 zł,
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 1.096,51 zł.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018** – uchwała Nr 333/2018 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2018-2032.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2018-2032**. Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018, które przedstawiają się następująco:

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018**. Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Zarząd **dokonał rozwiązania rezerwy celowej oświatowej** w ogólnej kwocie 173.140,00 zł w następujący sposób:

- nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 25.400,00 zł z tego:

I Liceum Ogólnokształcące – 10.700,00 zł,

Zespół Szkół Technicznych – 4.200,00 zł,

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 6.300,00 zł,

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 2.100,00 zł,

Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 2.100,00 zł.

- odprawy emerytalne – 147.740,00 zł z tego:

I Liceum Ogólnokształcące – 69.090,00 zł,

Zespół Szkół Technicznych – 27.650,00 zł,

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 51.000,00 zł,

Środki z rezerwy ogólnej w wysokości 54.000,00 zł Zarząd przeznaczył na zakup opału z tego:

I Liceum Ogólnokształcące – 20.000,00 zł,

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 34.000,00 zł.

Wicestarosta zapytał czy nauczyciel otrzyma wynagrodzenie w grudniu 2018r.?, gdyż na chwilę obecną jest to zagrożone.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że należałoby zapytać Dyrektorów szkół oraz księgowych kiedy zabraknie im środków na płace? oraz dlaczego zaciągnęli zobowiązania ponad plan finansowy ?.

Skarbnik dodała, że każdy dyrektor na początku roku budżetowego otrzymał plan finansowy, który zatwierdziła Rada Powiatu i to jest wyznacznik działalności przez cały rok budżetowy.

Wicestarosta powiedział, iż w związku z zaistniałą sytuacją należy zorganizować spotkanie.

Po dyskusji Zarząd postanowił, że w dniu jutrzejszym tj. 18.10.2018r. o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie Starosty, Wicestarosty, Skarbnika Powiatu, Naczelnika Wydziału Edukacji, Dyrektorów szkół wraz z księgowymi w celu wyjaśnienia dlaczego zostały zaciągnięte zobowiązania wykraczające poza przyznany plan finansowy.

22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Poinformowała, że w świetle postanowień art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych konieczne jest ustalenie limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Jeżeli istnieje potrzeba zaciągania w danym roku zobowiązania na określony cel, to jego limit musi być ustanowiony w uchwale budżetowej. W uchwale budżetowej na rok 2018 został określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 230.000 zł. Z uwagi na planowany wyższy deficyt, należy zwiększyć limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.*

23. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Poinformowała, że niniejsza uchwała Rady Powiatu w Olecku stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na wykup papierów wartościowych w kwocie 770.000,00 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.330.000,00 zł, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2018.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji, m.in. wielkość emisji, podział na transe i serie, terminy wykupu poszczególnych serii obligacji oraz sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotować swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji zostanie podpisana z nim umowa na emisję obligacji.

Emisja obligacji komunalnych zapewni środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Powiatu.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.*

24. Projekt uchwały w sprawie restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Oleckiego.

Poinformowała, że analiza wykonania budżetu za 2017 r., plan dochodów i wydatków na rok bieżący i prognozy dochodów i wydatków na lata następne oraz zaplanowanych spłat rat kredytowych i pożyczek wraz z kosztami obsługi zadłużenie daje podstawy do przewidywania, że zachowanie przez Powiat olecki, wymaganych przepisami wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie możliwe jedynie przez alokację zadłużenia w czasie i skorzystanie z przejścia zadłużenia Powiatu przez osobę trzecią na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy z nowym wierzycielem umożliwiłoby wydłużenie okresu spłaty przejętych zobowiązań i racjonalne rozłożenie ich na kolejne lata budżetowe.

Powiat nie może zaciągnąć kredytu konsolidacyjnego w trybie przepisów art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, ani przeprowadzić nowej emisji obligacji gdyż byłby to przychód budżetu. Zgodnie z zapisami art. 212 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, możliwość zaciągnięcia kredytu czy pożyczki musi wynikać z zaplanowanych w uchwale

budżetowej przychodów i związanych z nimi wydatków lub rozchodów. W roku bieżącym nie zaplanowano takich rozchodów, gdyż obciążenie budżetu spłatami spowodowałoby przekroczenie relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W tej sytuacji jedyną możliwość restrukturyzacji zadłużenia Powiatu daje przepis art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego. Przy tym rozwiązaniu zostanie ustalony nowy harmonogram spłaty zobowiązań co pozwoli na osiągnięcie w roku bieżącym wskaźników spłaty zadłużenia. Skorzystanie z tego rozwiązania nie wiąże się

z wpływem środków na rachunek bankowy Powiatu, gdyż osoba trzecia dokona spłaty zobowiązań Powiatu bezpośrednio na rachunek banku. Nie wystąpi zatem przychód budżetu i nie zmieni się ogólna kwota zadłużenia. Będzie to pozabilansowa operacja na długi Powiatu zgodnie z warunkami określonymi w uchwale nr 6 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 10.06.2011 r. w sprawie kredytów konsolidacyjnych.

Podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione potrzebą wprowadzenia rozwiązań celem zachowania wymogów, określonych art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Oleckiego** – uchwała Nr 334/2018 stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 8

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął protokół** z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku **27 września 2018r.**

Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała: Karina Anna Bielawska
Wydział Organizacyjny
Starostwo Powiatowe w Olecku

Członkowie Zarządu:

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

Starosta Olecki
Marian Świerszcz

