

Protokół Nr 16/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku,
które odbyło się 30 kwietnia 2019r. godz. 13:00

Obecni na posiedzeniu:

Marian Świerszcz – Starosta;
Marek Dobrzyń – Wicestarosta;
Karol Czerwiński – Członek Zarządu;
Andrzej Dunaj – Członek Zarządu;
Tomasz Dziokan – Członek Zarządu;

oraz

Sylwia Syperowicz – Skarbnik 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 posiedzenia Zarządu Powiatu z 16 kwietnia 2019r.
2. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
3. Sprawozdanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego za rok 2018.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z 16 kwietnia 2019r.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 1

Starosta przedstawił realizację wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu Powiatu z 16 kwietnia 2019r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

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

Ad. 2

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Oleckiego za I kwartał 2019 roku.

Poinformowała, że na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnościach budżetowych powiatu.

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 marca 2019 roku wynosi 60.807.715,69 zł, które wykonano w wysokości 15.586.317,27 zł., tj. w 25,63 %.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 marca 2019 roku wynosi 59.707.715,69 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 13.287.271,09 zł., tj. w 22,25 %.

Planowana nadwyżka budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 marca 2019 roku wynosi 1.100.000,00 zł.

Wykonanie budżetu na koniec I kwartału 2019 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 2.299.046,18 zł.

Planowane przychody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 marca 2019 roku w kwocie 0,00 zł, wykonano w I kwartale 2019 roku w kwocie 1.617.080,54 zł.

Planowane rozchody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 marca 2019 roku w kwocie 1.100.000 zł, wykonano w I kwartale 2019 roku w wysokości 0 zł.

W I kwartale 2019 roku Powiat Olecki nie udzielał poręczeń i gwarancji. Zobowiązania z tytułów dłużnych zaliczanych do długu wynoszą 19.800.655,16 zł, co stanowi 32,56% planowanych dochodów ogółem.

W I kwartale 2019 roku nie dokonywano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Oleckiego za I kwartał 2019 roku.** – uchwała Nr 29/2019 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprawozdanie finansowego za rok 2018.

Poinformowała, że sprawozdanie finansowe Powiatu Oleckiego za rok 2018 obejmuje:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych;
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych;
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującym dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych;
- informację dodatkową;
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego – Powiat Olecki – za 2018 rok wraz z uzupełniającymi informacjami i objaśnieniami.

Podczas sporządzania sprawozdania finansowego ustalono wysokość wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi funkcjonującymi w ramach jednostki samorządu terytorialnego w zakresie określonym Rozporządzeniem, tj:

- w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań,
- przychodów i kosztów będących następstwem świadczeń między jednostkami,
- nieodpłatnie przekazanych między jednostkami środków trwałych i środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz zrealizowanych dochodów i poniesionych wydatków.

Uwag do przedłożonego sprawozdania nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2018.** *Sprawozdanie zostało przekazane do Rady Powiatu w Olecku – uchwała Nr 30/2019 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.*

Ad. 4

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2019, które przedstawiają się następująco:

Dochody (zwiększenie per saldo 271.953,00 zł)

Zwiększenia w kwocie 271.953,00 zł

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 56/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w kwocie **6.000,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 71/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w kwocie **198.032,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 72/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku w kwocie **9.821,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 78/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w kwocie **58.100,00 zł**.

Wydatki (zwiększenie per saldo 271.953,00 zł)

Zwiększenia w kwocie 271.953,00 zł

- wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w kwocie **6.000,00 zł**,
- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z przeznaczeniem na sfinansowanie uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w kwocie **198.032,00 zł**,

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w kwocie **58.100,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na udzielenie dotacji placówce niepublicznej – Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **9.821,00 zł**.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2019** – uchwała Nr 31/2019 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

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

1. Zarząd powrócił do wniosku Głównego księgowego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku z 12.04.2019r. w sprawie podwyższenia płacy zasadniczej o 600 zł oraz dodatku funkcyjnego o 200 zł Dyrektorowi placówki Pani Barbarze Sulima – *wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

W tym miejscu Starosta przedstawił informację Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku znak: CAO.303.17.2019 z 19.04.2019r. dotyczącą zaplanowanych podwyżek wychowawcom Domów im. Janusza Korczaka w Olecku od 1 maja 2019r. Wysokość zaplanowanych podwyżek wynosi od 200 do 400 zł, co spowodowane jest regulacją płac na danym stanowisku pracy.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **postanowił podwyższyć płacę zasadniczą o 200 zł oraz dodatek funkcyjny w wysokości 500 zł Dyrektorowi CAOPO-W w Olecku od 1 maja 2019r.**

2. Starosta zapoznał Zarząd z listem intencyjnym PEC w Olecku Sp. z o.o. znak: PEC/256/2019 z 19.04.2019r. wyrażającym wolę współpracy w celu zapewnienia stałych dostaw ciepła dla szpitala w Olecku w zamian za dzierżawę „zerową” kotłowni i składu opału przynależnego do szpitala – *list stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.*

Starosta poinformował, że w chwili obecnej w powiecie toczą się rozmowy na temat pozyskiwania energii cieplnej. Jednostki organizacyjne powiatu tj. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz Olmedica Sp. z o.o. otrzymały propozycję kupna ciepła od PEC Olecko. Z pisma – propozycji nie wynika jaka będzie cena zakupu energii.

Po dyskusji Zarząd Powiatu stwierdził, że jest zainteresowany zakupem ciepła, jednakże musi to być uzasadnione ekonomicznie. Na chwilę obecną nie ma żadnej propozycji „za ile” z wyjątkiem Spółki Olmedica, która otrzymała inną ofertę niż pozostałe zainteresowane jednostki. PEC proponuje Olmedica począwszy od 1 września 2019r. zapewnić dostawy ciepła w cenie za 1GJ 44,52 zł netto. Ponadto PEC deklaruje, że przejmuje koszt obsługi i serwisowania kotłowni szpitala, do kotłowni Olmedica zostanie doprowadzona nowa preizolowana sieć w celu połączenia jej z siecią PEC, na terenie kotłowni zostanie zainstalowana wysokosprawna kogeneracja gazowa, po uruchomieniu kogeneracji Olmedica zobowiązuje się do odbioru energii elektrycznej, w cenie nie wyższej niż dostarczana przez

dostawcę zewnętrznego. Poinformowała, że spółka w chwili obecnej produkuje ciepło taniej, niż propozycja PEC netto. Ponadto poinformowała, że spółka ma nadmiar ciepłej wody z solarów słonecznych oraz dostarcza ciepło na zewnątrz do bloku sąsiedniego - czyli też jest dostawcą ciepła. Olmedica zabezpiecza również przechowywanie sprzętu i materiałów dla Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku, gdyż część pomieszczeń składu opału jest wydzierżawiona. W przypadku ewentualnego zawarcia umowy z PEC Olecko na dostawę ciepła konieczne byłoby „znalezienie” pomieszczeń dla PZD na przechowywanie sprzętu i materiałów.

Po dyskusji Zarząd w wyniku głosowania za-5 **upoważnił Starostę do prowadzenia bezpośrednich rozmów z potencjalnym dostawcą ciepła w mieście w celu podłączenia do sieci następujących jednostek organizacyjnych powiatu:** Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Olecku.

3. Wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący przedstawienia opinii Komisji Konkursowych na temat ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2019r. i propozycja przyznania zarekomendowanym oferentom wysokości środków publicznych oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2019r.

Wydział poinformował, że w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2019r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane wpłynęło w terminie 9 ofert. Kryteriów formalnych nie spełniła 1 oferta. 18.04.2019r. odbyły się 3 posiedzenia Komisji Konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2019r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komisje oceniły łącznie 8 ofert, które spełniły wszystkie kryteria formalne podane w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 2 oferty,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 5 ofert,
- działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 1 oferta.

Propozycja Komisji Konkursowych dotycząca podziału środków publicznych na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2019r.

L. p.	Nazwa zadania publicznego	Nazwa oferenta	Tytuł zadania	Wysokość przyznanych środków publicznych
1.	<i>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	Stowarzyszenie „Nasze Świątajo”	„Muzyka i tradycja żyje w nas”	2.000,00 zł
2.		Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	„Konkurs kulinarny „Smaki 2019 – tradycje kulinarne Mazur” dla młodzieży	Oferta została pdrzucona z powodów formalnych

L. p.	Nazwa zadania publicznego	Nazwa oferenta	Tytuł zadania	Wysokość przyznanych środków publicznych
3.		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak”	„Udział zespołu Prząśniczki w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym”	2.000,00 zł
4.	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk”	„Tacy sami”	6.000,00 zł
5.		Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Olecku	„Sport na zdrowie”	4.000,00 zł
6.		Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin	„Powiat promujecie w kraju i na świecie”	5.000,00 zł
7.		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „HIDORI” przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Olecku	„Mistrzostwo to sposób myślenia – 2019”	5.000,00 zł
8.		Uczniowski Klub Sportowy „TRYTON OLECKO” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku	„Akademia Trytona”	0,00 zł
9.	<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej	„Centrum Organizacji Pozarządowych”	5.000,00 zł

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2019r.** – wniosek wraz z uchwałą Nr 32/2019 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

4. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku znak: OF.O.222.3.2019 z 25.04.2019r. dotyczące zmiany decyzji w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność powiatu nr GN.6810.1.2.2017 z 14.02.2017r. w celu dostosowania do obecnej infrastruktury (powierzchnia zabudowy – 407,90m², wartość budynku – 2.671.233,39 zł w związku z zakończoną realizacją inwestycji pn. „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny-mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” oraz przebudową budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 8A w Olecku – pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę na zmianę decyzji** w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność powiatu nr GN.6810.1.2.2017 z 14.02.2017r.

5. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku znak: OF.O.0714.2.14.2019 z 29.04.2019r. w sprawie braku zgody na decyzję Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 17.04.2019 r. w zakresie: 1) niewyrażenia zgody na przekazanie w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem murowanym częściowo podpiwniczonym przy ul. Gołdapskiej 23, w którym od 2006 r. mieści się siedziba PCPR, 2) rozdysponowania pustostanu mieszkania znajdującego się w szczycie budynku, znajdującego się w trwałym zarządzie ZSLiZ w Olecku, po wyprowadzeniu

mieszkańca Olecka do mieszkania wspieranego przy ul. Wiejskiej 8A, pozostającego w trwałym zarządzie PCPR – *pismo stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.*

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **postanowił przekazać w trwały zarząd pomieszczenia**, które zajmuje PCPR wraz z częścią gruntu.

6. Starosta zapoznał Zarząd z petycją Sołtysa i mieszkańców wsi Olszewo z dnia 29.04.2019r. w sprawie budowy chodnika w miejscowości Olszewo – *petycja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.*

Zarząd **zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku** do przygotowania treści odpowiedzi na powyższe wystąpienie.

7. Starosta **zapoznał Zarząd** z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Olecku sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2018 rok – *opinia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.*

Ad. 5

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 6

Zarząd w wyniku głosowania za-4, wstrzymał się-1 **przyjął protokół** z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z **16 kwietnia 2019r.**

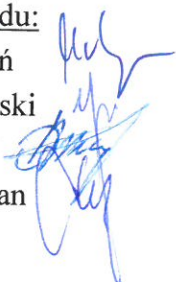
Przewodniczący zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karina Anna Bielawska
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Starostwo Powiatowe w Olecku



Członkowie Zarządu:

1. Marek Dobrzyń
2. Karol Czerwiński
3. Andrzej Dunaj
4. Tomasz Dziokan



Starosta Olecki
Marian Swierszcz

