

**Protokół Nr 22/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku,
z dnia 29 sierpnia 2019r.**

Spośród 5 Członków Zarządu obecnych było: 5

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;

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 posiedzenia Zarządu Powiatu z 20 sierpnia 2019r.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Olecku za I półrocze 2019r.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z 20 sierpnia 2019r.

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 20 sierpnia 2019r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Ad. 3

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

1. Wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący uaktualnienia podstawy prawnej w uchwale Rady Powiatu w Olecku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oleckiego, od 1 września 2019r. – *wniosek wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.*

Wydział w złożonym wniosku poinformował, iż w związku z wdrażaniem reformy oświatowej rząd wprowadził zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, które przełożyły się na dodanie nowej podstawy prawnej w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę –

Prawo oświatowe. W projekcie uchwały należy również dokonać zmiany zapisu § 4 poprzez dodanie zdania „(...) z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019r.”.

Radca prawny zasugerował, aby na sesji nową podstawę prawną wprowadzić w drodze autopoprawki.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały wraz z autopoprawką nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oleckiego, od 1 września 2019r. wraz z autopoprawką.**

Zarząd wystosował pismo do Przewodniczącego Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia autopoprawki do powyższego projektu uchwały.

2. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku znak: ZST.070.36.2019 z 28.08.2019r. w sprawie połączenia etatu Pani Katarzyny Kaczor (0,56 etatu w ZST w Olecku i 0,56 etatu w I LO w Olecku) – *wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.*

Wydział Edukacji (...) poinformował, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy KN organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole na tym samym stanowisku w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. I LO w Olecku potrzebuje nauczyciela j. francuskiego w związku z powyższym połączenie etatu w obu szkołach jest zasadne.

Zarząd **zapoznał się z powyższym pismem i wyraził zgodę** na połączenie etatu w obu szkołach.

3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku znak: ZST.070.35.2019 z 28.08.2019r. w sprawie utworzenia klasy I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZST w Olecku w systemie zaocznym – *wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor poinformował, że na dzień 28.08.2019r. zgłoszonych do w/w szkoły jest 30 słuchaczy. Godziny zajęć dydaktycznych w II LO dla Dorosłych w ZST w Olecku będą godzinami ponadwymiarowymi.

Wydział Edukacji (...) na podstawie danych przekazanych przez Dyrektora szkoły pozytywnie opiniuje w/w wniosek.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę na utworzenie klasy I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZST w Olecku w systemie zaocznym**

4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak: SK.023.16.2019 z 28.08.2019r. w sprawie wyrażenia opinii na temat propozycji wdrożenia w ZSLiZ w Olecku zajęć z wychowania fizycznego jako zajęć do wyboru w wymiarze jednej godziny tygodniowo: ćwiczenia z samoobrony ze strzelectwem sportowym lub tenis ziemny oraz stołowy. Wskazane zajęcia sportowe uwzględniają potrzeby zdrowotne i zainteresowania uczniów oraz osiągnięcia w danym sporcie i aktywności fizycznej, uwarunkowania lokalowe, miejsce zamieszkania młodzieży, tradycje sportowe środowiska oraz wdrażane w szkole innowacje programowo-organizacyjne – *wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

Wydział Edukacji poinformował, że proponowane przez dyrektora szkoły zajęcia z wychowania fizycznego są ujęte w podstawie programowej i nie będą generowały dodatkowych kosztów.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził pozytywną opinię** co do propozycji wdrożenia w ZSLiZ zajęć z wychowania fizycznego jako zajęć do wyboru w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak: SK.023.17.2019 z 28.08.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dodatkowych środków finansowych na wprowadzenie w ZSLiZ innowacji programowo-organizacyjnych w klasach rozpoczynających naukę w zawodach: technik logistyk klasa I na podbudowie szkoły podstawowej (jedna grupa zajęciowa) oraz klasa I na podbudowie gimnazjum (druga grupa zajęciowa) – innowacja pod nazwą Edukacja wojskowa oraz technik rolnik klasa I na podbudowie szkoły podstawowej oraz klasa I na podbudowie gimnazjum (jedna grupa zajęciowa) – innowacja pod nazwą Mechanika maszyn rolniczych – *wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.*

Wydział Edukacji (...) poinformował, że w obu kierunkach innowacji były już prowadzone w latach poprzednich. Szkoła występuje o zgodę dla nowych klas I, które rozpoczną naukę od 01.09.2019r. Prowadzone przez szkołę innowacje cieszą się zainteresowaniem uczniów.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę na wprowadzenie proponowanych innowacji** pedagogicznych w ZSLiZ w ramach posiadanych środków w budżecie szkoły.

6. Pismo mieszkanki Olecka z 16.08.2019r. w sprawie zapewnienia środków na zorganizowanie dla niepełnosprawnego syna (zespół Aspergera) wsparcia zaleconego w orzeczeniu, polegające na zorganizowaniu realizacji wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie, szczególnie tych, które wymagają znacznego stopnia skupienia uwagi, koncentracji – *pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.*

Wydział Edukacji poinformował, że z uzyskanej od dyrektora informacji wynika, że szkoła poczyniła starania w sprawie zapewnienia uczniowi zajęć rewalidacyjnych, zajęć z psychologiem, a Rada Pedagogiczna została także przeszkolona z zakresu wsparcia i pracy w uczniem.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **zobowiązał Dyrektora I LO** do zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania ucznia zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

7. Pismo Grupy Wychowawczej OHP Olecko znak: HP14-13/2019 z 23.08.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału – klasy VII Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w ZST w Olecku w roku szkolnym 2019/2020 przy liczbie uczniów – na dzień 29.08.2019r. – 21 osób oraz pismo rodziców z 27.08.2019r. w w/w sprawie – *dokumentacja w sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.*

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę na utworzenie oddziału** – klasy VII Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w ZST w Olecku w roku szkolnym 2019/2020.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oleckiego za I półrocze 2019 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Poinformowała, że w okresie I półrocza 2019r. realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	63.476.508,62	28.808.957,28	45,39
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	49.801.720,94	27.124.057,30	54,46
	<i>dochody majątkowe</i>	13.674.787,68	1.684.899,98	12,32

2.	Plan wydatków	62.376.508,62	25.770.205,59	41,31
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	49.654.565,73	24.394.914,00	49,13
	<i>wydatki majątkowe</i>	12.721.942,89	1.375.291,59	10,81
3.	Nadwyżka/Deficyt	1.100.000,00	3.038.751,69	276,25

Analizując powyższe dane stwierdza się, że dochody w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie 28.808.957,28 zł, co stanowi 45,39 % założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 25.770.205,59 zł, tj. 41,31 % planu. Różnica dochodów nad wydatkami wynosi 4,07 %.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały ustalone w wysokości 63.476.508,62 zł, które wykonano w kwocie 28.808.957,28 zł, co stanowi 45,38% planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne plan 12.809.364,63 zł, wykonano 5.686.864,83 zł, tj. 44,40 % planu,
- subwencja ogólna plan 28.040.771,00 zł, wykonano 16.167.970,00 zł, tj. 57,66 % planu,
- dotacje celowe i rozwojowe plan 22.626.372,99 zł, wykonano 6.954.122,45 zł, tj. 30,73 % planu,

DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne powiatu na rok 2019 wynosiły 12.809.364,63 zł, wykonano w I półroczu dochody w wysokości 5.686.864,83 zł, co stanowi 44,40 % planowanych.

WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 62.376.508,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 49.654.565,73 zł, co stanowi 79,60 %,
- wydatki majątkowe – 12.721.942,89 zł, co stanowi 20,40 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 25.770.205,59 zł, co stanowi 41,31 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 24.394.914,00 zł, co stanowi 49,13 % i wydatki majątkowe w kwocie 1.375.291,59 zł, co stanowi 10,81 % planu.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Oleckiego na dzień 30 czerwca 2019 roku po zmianach wynosi ogółem 63.476.508,62 zł, wykonanie dochodów wyniosło 28.808.957,28 zł, tj. 45,39%. Porównując wykonanie dochodów z planem wynikającym z uchwalonej w czerwcu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. kwotą 63.476.508,62 zł, wskaźnik procentowy wynosi 45,39%.

Dochody obejmują:

- **dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 49.801.720,94 zł, wykonane w kwocie 27.124.057,30 zł, tj. 54,46%;
- **dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 13.674.787,68 zł, zrealizowane w kwocie 1.684.899,98 zł, tj. 12,32%. Z tego dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w kwocie 1.983.870,58 zł, wykonano w kwocie 119.031,69 zł, tj. zaledwie 6%. Istnieje

duże zagrożenie nie wykonania dochodów ze sprzedaży majątku powiatu, zaplanowanych do uzyskania w 2019 roku.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu Oleckiego na dzień 30 czerwca 2019 roku po zmianach wynosi ogółem 62.376.508,62 zł, wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosło 25.770.205,59 zł, tj. 41,31%. Porównując wykonanie wydatków z planem wynikającym z uchwalonej w czerwcu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. kwotą 62.376.508,62 zł, wskaźnik procentowy wynosi 41,31%.

Wydatki obejmują:

- **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 49.654.565,73 zł, zrealizowane w 49,13%, tj. w kwocie 24.394.914,00 zł;
- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 12.721.942,89 zł, wykonane w kwocie 1.375.291,59 zł, tj. 10,81%.

PRZYCHODY

W roku 2019 nie planuje się emisji papierów wartościowych z uwagi na planowaną nadwyżkę budżetu. Wykonane przychody w 2019 roku w kwocie 1.617.080,54 zł, pochodzą z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W związku z wykonaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze, nie wystąpiła konieczność zaangażowania wolnych środków.

ROZCHODY

Zaplanowane rozchody z tytułu wykupu serii obligacji w kwocie 1.100.000 zł, nie zostały wykonane w I półroczu.

Planowany wykup serii obligacji nastąpi w II półroczu 2019 roku.

WYNIK BUDŻETU

Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł, natomiast wykonana na 30.06.2019 roku w kwocie 3.038.751,69 zł, tj. 276,25%.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na początek roku wynosiło 19.805.048,72 zł. Zadłużenie Powiatu na dzień 30.06.2019 roku wynosi 19.796.261,60 zł, z tego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych – 19.780.000,00 zł oraz z podpisanej umowy leasingowej – 16.261,60 zł.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Natomiast wysokość wskaźników wynikająca z przyjętych wartości pozwala na stwierdzenie, iż kondycja finansowa Powiatu Oleckiego jest dobra, dzięki temu samorząd efektywnie może wykorzystywać gromadzone środki finansowe, przeznaczając je na inwestycje.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oleckiego za I półrocze 2019 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.** Uchwała została skierowana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz Rady Powiatu w Olecku – uchwała Nr 54/2019 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

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

Dochody (zwiększenie per saldo 40.685,00zł)

Zwiększenia w kwocie 40.685,00 zł

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 228/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, tj. na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy w kwocie 40.685,00 zł,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 232/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry star w kwocie 9.889,00 zł,

Wydatki (zwiększenie per saldo 40.685,00 zł)

Zwiększenia w kwocie 40.685,00 zł

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy w kwocie 40.685,00 zł,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry star w kwocie 9.889,00 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 55/2019 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie założeń do opracowania budżetu Powiatu Oleckiego na 2020r.

Poinformowała, że projekty planów wraz z uzasadnieniem winny być opracowane przez Naczelników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku oraz przez dyrektorów jednostek organizacyjnych i złożone w terminie do 30 września 2019r. do Skarbnika Powiatu na wymaganych formularzach.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2020 rok** – uchwała Nr 56/2019 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 5

Zarząd w wyniku głosowania za-5, **przyjął protokół** z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 20 sierpnia 2019r.

Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała: 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 Świerszcz

