

**Protokół Nr 60/2020  
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku  
z dnia 8 grudnia 2020r. godz. 13:00**

***Spośród 3 Członków Zarządu obecnych było: 3***

Obecni na posiedzeniu:

Marian Świerszcz – Starosta;

Marek Dobrzyń – Wicestarosta;

Karol Czerwiński – Członek Zarządu;

oraz

Katarzyna Radzewicz – Skarbnik Powiatu;

Sylwia Syperowicz – Sekretarz Powiatu;

Tomasz Kosobudzki – Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku - *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 posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 27 listopada 2020r.
2. Przyjęcie projektu uchwały uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu oleckiego na lata 2021-2034.
3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021.
4. Materiały na Sesję.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

**Ad. 1**

Sekretarz Powiatu przedstawiła realizację wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu Powiatu z 27 listopada 2020r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

**Ad. 2**

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekty uchwały Rady Powiatu w sprawach:

- 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2020-2034;

Poinformowała, że w stosunku do przyjętej Uchwały Nr XVII/122/2020 Rady Powiatu w Olecku z 23 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2020-2034, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

**W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034”**

Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 889 804,28 zł,

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 800 004,28 zł,

Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 89 800,00 zł.

Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 889 804,28 zł,

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 805 894,28 zł,

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 83 910,00 zł.

**Wynik budżetu** powiatu zamyka się deficytem w kwocie 6 055 680,28 zł, który planuje się pokryć przychodami:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.600.000,00 zł,
- 2) z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 053 123,00 zł
- 3) z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w wysokości 402 557,28 zł.

**Przychody budżetu** w wysokości 8 055 680,28 zł.

**Rozchody budżetu** w kwocie 2 000 000,00 zł, zakładają wykup obligacji wyemitowanych przez Powiat.

**Planowana kwota długu** powiatu na koniec roku budżetowego 2020 wynosi **20 380 000,00 zł**, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi **30,76%**.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 7,53%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w danym roku wynosi 5,83%.

**W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023”** zgodnie z brzmieniem załącznika.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2020-2034. Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.**

- 2) zmian budżetu powiatu na rok 2020, które przedstawiają się następująco:

## I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **266 099,22 zł**, z tego:

### **Zwiększenie w kwocie 279 179,22 zł z tytułu:**

- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 365/2020 z 27.10.2020r. z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków oraz kuchni elektrycznej z płytą ceramiczną do internatu w kwocie **31 500,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 513/2020 z 30.11.2020r. z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie **47 776,00 zł**;
- części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.p z 27.11.2020r. w kwocie **98 500,00 zł**;
- finansowania kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374, z późn.zm.) ze środków Funduszu Pracy zg. z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.4020.42.5.2020.JC/DB z 19.11.2020r. z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie **67 400,00 zł**;
- wpływu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **1 500,00 zł**;
- wpływu dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji z lat ubiegłych w kwocie **1 095,12 zł**;
- dotacji z innych jst na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu oleckiego w kwocie **7 651,97 zł**;
- dotacji z innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w domach dziecka na terenie powiatu oleckiego w kwocie **22 171,16 zł**;
- wpływu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar F” w kwocie **1 584,97 zł**.

### **Zmniejszenia w kwocie 13 080,00 zł z tytułu:**

- finansowania kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb-15zze i art. 15zee<sup>2</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374, z późn.zm.) ze środków Funduszu Pracy zgodnie

z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.4020.14.8.2020.JC z 30.10.2020r. w kwocie **3 000,00 zł**;

- rozwiązania porozumienia na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ze środków pozyskanych z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku w kwocie **10 080,00 zł**;

## **II. WYDATKI**

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **266 099,22 zł** z tego:

**Zwiększenie w kwocie 279 179,22 zł z tytułu:**

- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **49 276,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w kwocie **7 651,97 zł**;
- wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku oraz Domów Dziecka nr 1,2,3,4,5 i 6 w Olecku na utrzymanie wychowanków w kwocie **22 171,16 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie **67 400,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **24 000,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji z lat ubiegłych (zwrot kosztów nauki funkcjonariusza KP PSP w Olecku w związku z rozwiązaniem stosunku służby na własne żądanie przed upływem 3 lat po jej ukończeniu) w kwocie **1 095,12 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku (m.in. obowiązkowa wpłata na PFRON oraz korekta roczna odpisu na ZFŚS) w kwocie **7 500,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego na obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar F” w kwocie **1 584,97 zł**;
- wydatków na jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu i usług do prowadzenia zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ogółem w kwocie **98 500,00 zł**, w tym:
  - a) Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku - **17 500,00 zł**;
  - b) I Liceum Ogólnokształcącego Olecku – **12 500,00 zł**;
  - c) Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku - **21 000,00 zł**;
  - d) Zespołu Szkół Technicznych w Olecku - **24 500,00 zł**;
  - e) Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w Olecku - **7 500,00zł**;
  - f) Starostwa Powiatowego w Olecku – **15 500,00 zł**.

**Zmniejszenia w kwocie 13 080,00 zł z tytułu:**

- wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie **3 000,00 zł.**
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **10 080,00 zł.**

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020.** *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku - projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.*

### **Ad. 2 i 3**

Skarbnik Powiatu **zapoznała Zarząd** z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie:

- RIO.VIII-0120-538/20 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z 30.11.2020r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olecku projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok (opinia pozytywna),

RIO wskazało, iż w § 11 w/w projektu uchwały upoważnienia dla Zarządu Powiatu wymienione w pkt 4 lit. b i c są przypisane dla kompetencji Rady Powiatu, a z pkt 6 wynikają bezpośrednio z przepisów prawa, dlatego też niezbędne jest usunięcie zapisów. Ponadto w załączniku nr 2 – plan wydatków na 2021 rok w rozdziale 75020 utworzono paragraf 4140 dotyczący opłat na PFRON, ze względu, iż informacja o potrzebie utworzenia w/w paragrafu wpłynęła do Wydziału Finansowego po przyjęciu przez Zarząd Powiatu w Olecku w dniu 13 listopada 2020r. projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021.

- RIO.VIII-0120-539/20 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z 30.11.2020r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Zarządu Powiatu w Olecku na 2021 rok (opinia pozytywna).
- RIO.VIII-0120-540/20 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z 30.11.2020r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olecku projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 (opinia pozytywna).

RIO wskazało, iż w załączniku Nr 1 WPF w pozycji 4.5 – inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, zostały ujęte środki z § 9050 i § 9060, które winne być ujęte w pozycji 4.2 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – *uchwały RIO stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021-2034 zostały przedłożone Zarządowi po naniesieniu w/w poprawek wskazanych przez RIO.

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021.

Poinformowała, że projekt budżetu powiatu na rok 2021 został opracowany w oparciu o:

- Uchwałę Nr 123/2020 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2021 rok,
- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST8.4750.8.2020 z 14 października 2020 roku,
- kwoty subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- kwoty dotacji celowych wynikające z pism Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: nr FK-I.3110.25.2020 z 21 października 2020 roku; nr FK-I.3110.25A.2020 z 26 października 2020 roku,
- deklarowane kwoty udziału gmin na dofinansowanie zadań wspólnych, realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień, przy pozyskaniu środków z funduszy UE oraz z innych źródeł,
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Prognozuje się dochody własne na 2021 r. w wysokości **15.927.317,60 zł.**

Powyższa kwota obejmuje:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.634.280,00 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 100.000,00 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) – 5.421.704,60 zł:
  - I Liceum Ogólnokształcące – 9.505,00 zł,
  - Zespół Szkół Technicznych – 161.990,00 zł,
  - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 261.400,00 zł,
  - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 93.440,00 zł,
  - Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 300,00 zł,
  - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 2.000,00 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 1.851.912,00 zł,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 20.950,00 zł,
  - Powiatowy Urząd Pracy – 19.190,00 zł,
  - Powiatowy Zarząd Dróg – 738.000,00 zł,
  - Starostwo Powiatowe – 2.263.017,60 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku – 4.771.333,00 zł, z tego:
  - ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko ul. Szeremety o powierzchni 0,1822 ha – 100.000,00 zł,

- ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, położone w obrębie Sedranki (2 działki o łącznej powierzchni 0,3026 ha) – 49.200,00 zł,
- ze sprzedaży części budynku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku położonego w obrębie Olecko 2 dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 580.000,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości „Dworek Mazurski” położonej w obrębie Olecko 2 (3 działki o łącznej powierzchni 4,3273 ha) - 2.959.133,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Olecko 2 o powierzchni 0,0279 ha (teren Zespołu Szkół Technicznych w Olecku) – 23.000,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze położone w obrębie Olecko 1 (11 działek o łącznej powierzchni 9,365 ha) – 660.000,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cele rolnicze o powierzchni 7,1976 ha położonej w obrębie Golubki – 399.000,00 zł;
- ze sprzedaży składników majątkowych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku - 1.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji dla Powiatu Oleckiego na 2021 rok wynoszą **18.884.275,64 zł.**

Planowana dotacja na rok 2021 obejmuje:

- dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 241.390,00 zł,
- dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.342.114,88 zł.

**Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.051.602,00 zł.**

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2021 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości **33.746.367,00 zł**, tj. o 5,75 % wyższa od przewidywanego wykonania 2020 roku, z tego:

#### **1. Część oświatowa subwencji ogólnej**

- przewidywane wykonanie 2020           21.790.864,00 zł,
- plan na rok 2021                           **23.296.777,00 zł**, co stanowi 106,91 % subwencji przyznanej na rok 2020.

#### **2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

- przewidywane wykonanie 2020           7.129.931,00 zł,
- plan na rok 2021                           **7.171.587,00 zł**, co stanowi 100,58 % subwencji przyznanej na rok 2020.

Subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2020 jest wyższa o kwotę 41.656,00 zł, z tego:

- zmniejszenie środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie w kwocie 500.310,00 zł

- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów powiatu z PIT i CIT w kwocie 541.966,00 zł.

### 3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2020 2.991.794,00 zł,
- plan na rok 2021 **3.278.003,00 zł**, co stanowi 109,57 % przewidywanego wykonania.

Subwencja równoważąca w stosunku do roku 2020 została zwiększona w kwocie 286.209,00 zł, z tego:

- zwiększenie środków na rodziny zastępcze w kwocie 40.827,00 zł,
- zwiększenie środków na drogi powiatowe w kwocie 245.382,00 zł.

Prognozowana na 2021 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **68.557.960,24 zł** w tym dochody bieżące 55.093.239,28 zł i majątkowe 13.464.720,96zł.

#### **Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:**

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) - 15.927.317,60 zł, tj. **23,23%**,
- subwencja ogólna – 33.746.367,00 zł; tj. **49,22%**,
- dotacje z budżetu państwa – 10,635.106,88 zł; tj. **15,51%**,
- pozostałe dotacje z porozumień – 4.628.596,99 zł; tj. **6,75%**,
- dotacje ze źródeł zagranicznych – 3.620.571,77 zł; tj. **5,29%**.

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2021 wynosi **68.626.764,48 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **55.771.158,56 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **12.855.605,92 zł**, z tego:

Inwestycje drogowe realizowane przez **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku** w kwocie **7.983.149,10 zł**:

- przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko - ul. Środkowa, ul. Cicha, ul. Zielona – 1.298.919,32 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 649.459,66 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 324.729,83 zł, środków z Gminy Olecko w kwocie 324.729,83 zł;
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki – Czuky od km 0+340,0 do km 3+450,0 dł.3,065 km – 2.000.000,00 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.000.000,00 zł, Gminy Kowale Oleckie w kwocie 500.000,00 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 500.000,00 zł;
- przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Połom - Sulejki w km 3+360 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo - dr.kraj. Nr.65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj –1.264.000,00 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 632.000,00 zł, Gminy Świętajno w kwocie 316.000,00 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 316.000,00 zł;
- przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) – 1.969.882,27 zł, współfinansowana z Funduszu



Dróg Samorządowych w kwocie 984.941,13 zł, Gminy Olecko w kwocie 492.470,57 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 492.470,57 zł;

- przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III: ul. 11-go Listopada – 926.461,56 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 463.230,78 zł, Gminy Olecko w kwocie 231.615,39 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 231.615,39 zł;
- remont drogi powiatowej Nr 1901N Giże-Dudki-Gąski w m. Kukówko od km 5+610 do km 6+024 – 523.885,95 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 261.942,97 zł, Gminy Świętajno w kwocie 130.971,49 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 130.971,49 zł.

**Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 68.626.764,48 zł przypada na:**

- a) wydatki bieżące – **55.771.158,56 zł**, co stanowi 81,27% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne – 37.579.156,89 zł, tj. 67,38 %;
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 10.242.946,50 zł, tj. 18,37%;
  - dotacje na zadania bieżące – 4.297.366,00 zł, tj. 7,70%;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.094.285,81 zł, tj. 3,76%;
  - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych – 1.057.403,36 zł, tj. 1,89%;
  - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 500.000,00 zł, tj. 0,90%.
- b) wydatki majątkowe – **12.855.605,92 zł**, co stanowi 18,73% planowanych wydatków ogółem.

Prognozowane dochody na 2021 rok wynoszą **68.557.960,24 zł**.

Prognozowane wydatki na 2021 rok wynoszą **68.626.764,48 zł**.

Prognozowany deficyt na 2021 rok wynosi **68.804,24 zł**.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021. Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.**

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021-2034

Poinformowała, że obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020

roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego została przygotowana na lata 2021-2034.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2034 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu powiatu w latach 2014-2019 oraz informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

### **Dochody**

Planowane na rok 2021 dochody powiatu wynoszą **68.557.960,24 zł.**

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) - 15.927.317,60 zł, tj. 23,23%,
- subwencja ogólna – 33.746.367,00 zł; tj. 49,22%,
- dotacje z budżetu państwa – 10,635.106,88 zł; tj. 15,51%,
- pozostałe dotacje z porozumień – 4.628.596,99 zł; tj. 6,75%,
- dotacje ze źródeł zagranicznych – 3.620.571,77 zł; tj. 5,29%.

Dochody bieżące planowane są na rok 2021 w kwocie 55.093.239,28 zł.

Dochody majątkowe planowane są na rok 2021 w kwocie **13.464.720,96 zł.**

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2021 w kwocie 4.771.333,00 zł, składają się wpływy z następujących pozycji:

- ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko ul. Szeremety o powierzchni 0,1822 ha – 100.000,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w obrębie Sedranki (2 działki o łącznej powierzchni 0,3026 ha ) – 49.200,00 zł,
- ze sprzedaży części budynku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku położonego w obrębie Olecko 2 dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 580.000,00 zł,

- ze sprzedaży nieruchomości „Dworek Mazurski” położonej w obrębie Olecko 2 (3 działki o łącznej powierzchni 4,3273 ha) - 2.959.133,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Olecko 2 o powierzchni 0,0279 ha (teren Zespołu Szkół Technicznych w Olecku) – 23.000,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze położone w obrębie Olecko 1 (11 działek o łącznej powierzchni 9,365 ha) – 660.000,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cele rolnicze o powierzchni 7,1976 ha położonej w obrębie Golubki – 399.000,00 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku - 1.000,00 zł.

W dochodach majątkowych ponadto zostały ujęte dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacje z Gminy Olecko, Kowale Oleckie, i Świętajno, na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych w łącznej kwocie **8.693.387,96 zł**.

### **Wydatki**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 55.771.158,56 zł m.in. 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 i pochodne od wynagrodzeń.
3. Wydatki na realizację projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów o dofinansowanie 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 12.855.605,92 zł, obejmują wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji oraz wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych powiatu oleckiego.

### **Przychody**

W roku 2021 planuje się przychody w ogólnej kwocie **1.768.804,24 zł**, które planuje się pozyskać z:

- wolnych środków z roku 2020 - 781.052,62 zł;
- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 538.460,88 zł;
- z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA – 449.290,74 zł.

### **Rozchody**

Spłatę długu w kwocie **1.700.000,00 zł** zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu papierów wartościowych. W 2021 roku wykupowi podlegają:

- 2 serie obligacji dla Banku Ochrony Środowiska wyemitowane w 2009 i 2013 roku;
- 1 seria obligacji dla Domu Maklerskiego Banku BPS wyemitowana w 2018 roku.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i na 2021 rok prognozowany jest deficyt budżetu w wysokości 68.804,24 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2020.

### **Kwota długu Powiatu**

Planowana kwota długu Powiatu na koniec 2021 roku wynosi 18.680.000,00 zł i obejmuje obligacje komunalne wyemitowane przez Powiat w roku 2020 i latach ubiegłych.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, w latach prognozy jest zachowany.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację przedsięwzięć planowanych na rok 2021-2023.

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 2021 roku przedstawiają się w kwocie 5.341.297,71 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.040.601,77 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.300.695,94 zł.

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

#### **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 2021 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 5.101.380,20 zł i są to wydatki majątkowe.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021-2034. Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.**

W związku z powyższym Zarząd **zwrócił się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu w Olecku** w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021-2034.

Konieczność przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie znak: RIO.VIII-0121-446/20 z 03.12.2020r. wskazującej, iż w § 11 w/w projekcie uchwały upoważnienia dla Zarządu Powiatu wymienione w pkt 4 lit. b i c są przypisane dla kompetencji Rady Powiatu, a z pkt 6 wynikają bezpośrednio z przepisów prawa, dlatego też niezbędne jest usunięcie zapisów. Ponadto w załączniku nr 2 – plan wydatków na 2021 rok w rozdziale 75020 utworzono paragraf 4140 dotyczący opłat na PFRON, ze względu, iż informacja o potrzebie utworzenia w/w paragrafu wpłynęła do Wydziału Finansowego po przyjęciu przez Zarząd Powiatu w Olecku w dniu 13 listopada 2020r. projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021. Konieczność przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021-2034 wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie znak: RIO.VIII-0121-446/20 z 03.12.2020r. wskazującej, iż w załączniku Nr 1 WPF w pozycji 4.5 – inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, zostały ujęte środki z § 9050 i § 9060, które winne być ujęte w pozycji 4.2 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, dlatego niezbędne jest dokonanie w/w zmiany.

#### **Ad. 4**

1. Wniosek Wydziału Organizacyjnego dotyczący przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku zmieniająca uchwałę Nr XV/106/2020 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydział poinformował, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku 4 grudnia 2020 r. złożyło wniosek i poinformowało, że w związku z czasowym zaprzestaniem przez ośrodki organizacji turnusów rehabilitacyjnych, w planie przychodów i wydatków środków PFRON na 2020 r. w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (realizowanej przez tę jednostkę), pozostają niewykorzystane środki w zadaniu - dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w kwocie – 10.788,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku pismem z 27 listopada 2020 r. poinformował, że ze względu na brak zainteresowania otrzymaniem wsparcia finansowego przez osoby niepełnosprawne oraz pracodawców (którzy w czasie pandemii są w trudnej sytuacji), w zakresie rehabilitacji zawodowej pozostają niewykorzystane środki w zadaniu - zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu w kwocie 3.315,53 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe Wydział proponuję dokonać następujących zmiany w planie przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 r., tj.:

Zmniejszyć ogółem kwotę 14.103,53 zł, w tym o: 10.788,00 zł - dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 3.315,53 zł - zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu.

Zwiększyć ogółem kwotę 14.103,53 zł, w tym o: 9.662,34 zł - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 3.485,20 zł - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 955,99 zł - dofinansowanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Konieczne jest dokonanie wyżej wymienionych zmian, ponieważ gwarantuje to 100% wykorzystanie środków Funduszu przez powiat olecki w 2020.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku zmieniająca uchwałę Nr XV/106/2020 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.*

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku znak: OF.O.0714.2.21.2020 z 27.11.2020r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia od Powiatu Węgorzewskiego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych na rzecz mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego.

Dyrektor w złożonym wniosku poinformowała, że Uchwałą nr V/26/2019 Rady Powiatu w Olecku z dnia 28 lutego 2019 r. Powiat Olecki po raz pierwszy przyjął od Powiatu Węgorzewskiego realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych. Zgodnie z zawartym porozumieniem zadanie realizowane było w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r. Następnie, uchwałą nr XIV/96/2020, przyjęto do realizacji ww. zadanie w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Powiat Węgorzewski chce kontynuować współpracę w tym zakresie również w 2021 r. W dniu 29 października 2020 r. Rada Powiatu w Węgorzewie podjęła uchwałę nr XXIV/116/2020 w sprawie powierzenia Powiatowi Oleckiemu realizacji zadania na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Powierzenie zadania następuje na podstawie porozumienia zawartego między powiatami.

Funkcjonujące w Olecku mieszkania chronione treningowe prowadzone są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Mieszkania te dysponują wolnymi miejscami, w związku z czym przyjmowanie do nich mieszkańców innych powiatów pozwoli na pełne wykorzystanie miejsc, przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Zgodnie z art. 5 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, natomiast z art. 73 ust. 1 ww. ustawy wynika, że powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia zadań publicznych. Porozumienia te podlegają ogłoszeniu

w wojewódzkim dzienniku urzędowym i stosuje się do nich odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia od Powiatu Węgorzewskiego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych na rzecz mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego.** *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.*

3. Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zadania z zakresu administracji rządowej.

Poinformował, że na podstawie przepisów związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu następuje powierzenie zadania z zakresu administracji rządowej. Dotyczy ono zawierania i podpisywania w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego umów zlecenia z zakładami opieki zdrowotnej, lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz z psychologami na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zadania z zakresu administracji rządowej.** *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.*

4. Wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „**Kwalifikacje to szansa na sukces**” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Działania 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe.

Wydział poinformował, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Projekt o łącznej wartości **824 224,82 zł** zakłada zwiększenie zdolności do zatrudnienia 102 uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku poprzez współpracę szkoły z przedsiębiorcami w zakresie realizacji staży uczniowskich oraz realizacji kursów /szkoleń dla uczniów i nauczycieli. Projekt będzie realizowany przez szkołę od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2022 roku. Wkład własny na poziomie 11,21% w wysokości **92 428,50 zł** został wykazany w postaci niefinansowej jako koszt użyczenia sal do prowadzenia zajęć oraz wkład niepieniężny pracodawców w postaci szkoleń BHP dla stażystów i eksploatacji stanowiska pracy.

W ramach projektu zaplanowano realizację dodatkowych zajęć i staży zawodowych dla: 46 uczniów Technikum nr 1 z kierunku technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych; 56 słuchaczy Szkoły Policealnej nr 1 w z kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technik ochrony osób fizycznych i mienia; 8 nauczycieli kształcenia zawodowego.

W projekcie zaplanowano także współpracę z pracodawcami, organizację staży zawodowych dla uczniów Technikum nr 1, dodatkowe szkolenia i kursy dla

wytypowanych podczas diagnozy uczniów i słuchaczy, a także organizację szkoleń dla nauczycieli zawodu, którzy uzyskają dodatkowe kwalifikacje. Jednym z wymaganych dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie jest uchwała Rady Powiatu zatwierdzająca projekt, w związku z powyższym podjęcie załączonego projektu uchwały jest zasadne.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Kwalifikacje to szansa na sukces” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Działania 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe.** *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.*

5. Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku zapoznał Zarząd z projektem uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Oleckiego.

Poinformował, że zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym, stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu, należy do wyłącznej właściwości rady powiatu. W związku z koniecznością dostosowania zapisów Statutu Powiatu Oleckiego do obowiązujących przepisów prawa, Rada Powiatu w Olecku Uchwałą Nr II/9/2018 z 06.12.2018 roku powołała doraźną Komisję Statutową. Przedmiotowa komisja, obradując na posiedzeniach w dniach: 30.04.2020 r., 02.11.2020 r., 12.11.2020 r., 27.11.2020 r., oraz 4.12.2020 r. dokonała analizy aktualnego statutu, opracowała propozycje zmian przygotowała projekt nowego Statutu Powiatu Oleckiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym nałożyła m.in. obowiązek powołania komisji skarg, wniosków i petycji, której zasady i tryb działania określa statut, określiła zasady głosowania na sesjach rady powiatu, uregulowała kwestii interpelacji i zapytań radnych, co spowodowało konieczność dostosowania zapisów statutu do zapisów zmienionych przez ustawę. Ponieważ statut powinien być zgodny z ustawą ustrojową oraz nie powinien powtarzać kwestii już uregulowanych w ustawie, zachodziła konieczność dokonania zmian również w tym kierunku. Ze statutu zostały zatem usunięte zapisy, które stanowiły powtórzenie treści przepisów ustaw. Pozostałe zmiany wprowadzone do statutu wynikają z doświadczenia i praktyki i mają na celu usprawnienie pracy rady powiatu, komisji rady powiatu oraz zarządu powiatu.

Zarząd **zapoznał się** z projektem uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Oleckiego – *projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.*

6. Przewodniczący Rady Powiatu **zapoznał Zarząd** z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku – Dariusza Kozłowskiego – *projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.*
7. Przewodniczący Rady Powiatu **zapoznał Zarząd** z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Oleckiego – *projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.*



## **Ad. 5**

**Starosta przedstawił pisma i wnioski skierowane do Zarządu Powiatu:**

1. Starosta zapoznał Zarząd z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie znak: ST5.4750.6.2020.p z 27.11.2020r. informującym o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 98.500,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internatu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć – *dokumentacja w sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.*

Zarząd w wyniku głosowania za-3 **dokonał podziału powyższej kwoty** w następujący sposób, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Wydział Edukacji (...):

<b>Szkoła</b>	<b>Liczba nauczycieli uprawionych do świadczenia 500+ wg raportu SIO</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
ZST	49	801	80195	3020	24.500,00
I LO	25	801	80195	3020	12.500,00
OSW	42	801	80195	3020	21.000,00
ZSLiZ	35	801	80195	3020	17.500,00
CESpŚDS	27	801	80195	2830	13.500,00
NPPP	2	801	80195	2830	1.000,00
STO	2	801	80195	2830	1.000,00
PCWE	15	801	80195	3020	7.500,00
	<b>197</b>			<b>RAZEM</b>	<b>98.500,00</b>

2. Wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący przyjęcia projektu umowy z firmą Concept Intermedia Marek Jagodziński na usługę hostingu, opieki serwisowej i nadzoru technicznego dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku [www.powiat.olecko.pl](http://www.powiat.olecko.pl) od 01.07.2020r. do 30.06.2021r. – *wniosek wraz z umową Nr 16 do niniejszego protokołu.*

Wydział poinformował, że zakup w/w usług jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku oraz kont mailowych w domenie powiat.olecko.pl

Zarząd w wyniku głosowania za-3 **przyjął i podpisał w/w umowę.**

3. Starosta **zapoznał Zarząd** z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znak: PN.4131.459.2020 z 02.12.2020r. dotyczącym nieważności uchwały Nr XVIII/123/2020 Rady Powiatu w Olecku z dnia 23.10.2020r. 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 2021r. – *rozstrzygnięcie nadzorcze stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.*
4. Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w/m w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany przebiegu istniejącej drogi publicznej w Gminie Olecko.

Wydział poinformował, że 23.11.2020r. do Starostwa Powiatowego w Olecku wpłynęło pismo nr GKO.7210.2.2020 z dnia 23.11.2020r. Burmistrza Olecka z prośbą o wydanie opinii dotyczącej zmiany przebiegu istniejącej drogi publicznej o nr 141585N (ul. Tuwima w Olecku) nr dz. 1226. Zgodnie z art. 7a ustawy o drogach publicznych organy właściwe w sprawach zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu dróg, przekazując propozycje zaliczenia do kategorii lub propozycje ustalenia przebiegu dróg, wyznaczają termin do przedstawienia opinii, o których mowa w art. 5–7, tj. po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 **podjął uchwałę** w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany przebiegu istniejącej drogi publicznej o nr 141585N (ul. Tuwima w Olecku) nr dz. 1226 – *wniosek wraz z uchwałą Nr 148/2020 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.*

5. Wniosek Proboszcza Diecezji Ełckiej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Królowej Świata w Cimochach z 09.11.2020r. w sprawie dofinansowania zakupu drzew i krzewów, celem obsadzenia terenu przy kościele i świetlicy. Przybliżony koszt zakupu to ok. 2.000-2.500 zł – *wniosek wraz z opinią Wydziału stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.*

Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa zaopiniował negatywnie uzasadniając tym, że wcześniejsze problemy w egzekwowaniu realizacji nasadzeń na terenach nie będących własnością Powiatu oraz zapisy w planie budżetu o finansowaniu urządzenia zieleni tylko na terenach będących własnością Powiatu.

W związku z powyższym Zarząd w wyniku głosowania za-3 **negatywnie ustosunkował się do w/w wniosku.**

6. Wniosek księgowej Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku znak: PZD.II.031/21/20 z 30.09.2020r. w sprawie podwyższenia płacy oraz przyznanie nagrody Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie miesięcznego wynagrodzenia brutto. W budżecie jednostki zostały zabezpieczone środki na podwyżkę oraz nagrodę dla Dyrektora i pracowników PZD – *wniosek stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.*

Zarząd w wyniku głosowania za-3 **przyznał nagrodę uznaniową Dyrektorowi PZD** w wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz podwyższył wynagrodzenie zasadnicze o 300 zł od 1 grudnia 2020r.

7. Na wniosek Starosty Oleckiego, Zarząd w wyniku głosowania za-3 **przyznał nagrodę uznaniową** Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia – Pani Emilii Urbanowicz w wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto.
8. Starosta **zapoznał Zarząd** z pismem Burmistrza olecka znak: GKO.7021.12.2.2019 z 30.11.2020r. kierowanym do Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów zawierającym stanowisko w sprawie budowy i przebiegu linii kolejowej Rail Baltica – *pismo stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.*

Zarząd **zapoznał się** ze stanowiskiem i skierował pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku.

9. Starosta **zapoznał Zarząd** z pismem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znak: IG.I.8064.15.2020 z 03.12.2020r. informujące, iż projekt dotyczący modernizacji linii kolejowej nr 41 Gołdap-Olecko-Ełk zgłoszony w sierpniu 2020r. do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej

Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028r. uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do II etapu naboru w ramach w/w Programu – *pismo stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.*

10. Starosta **zapoznał Zarząd** z projektem planu pracy Rady Powiatu w Olecku na rok 2021 – *projekt planu stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.*

11. Zarząd **ustalił plan pracy** Zarządu Powiatu na rok 2021 – *projekt planu stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.*

#### **Ad. 6**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

#### **Ad. 7**

Zarząd w wyniku głosowania za-3, **przyjął protokół** z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku **z 27 listopada 2020r.**

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

Starosta Olecki  
Marian Świerszcz

