

Protokół Nr 81/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku,
które odbyło się 12 września 2017r. o godz. 13:00

Obecni na posiedzeniu:

Marian Świerszcz – Starosta Olecki;
Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta;
Dariusz Marian Andruczyk – Członek Zarządu;
Zofia Bordzio – Członek Zarządu;
Karol Czerwiński - Członek Zarządu;

oraz

Edward Adamczyk – Sekretarz Powiatu;
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 24 sierpnia 2017r.
2. Funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz stan przygotowania do okresu zimowego 2017/2018.
3. Informacja z realizacji prowadzonych inwestycji drogowych oraz prac remontowych na drogach powiatowych. Plan inwestycji na rok 2018.
4. Wnioski o doroczną nagrodę „Laur Powiatu” – propozycje.
5. Materiały na Sesję
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z 24 sierpnia 2017r.

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 24 sierpnia 2017r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

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

Ad. 6

Wicestarosta przedstawił pisma i wnioski skierowane do Zarządu Powiatu celem rozpatrzenia

1. Wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku z 08.09.2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Domu Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 im. Janusza Korczaka w Olecku – *wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor w złożonym wniosku poinformowała, że w miesiącu czerwcu br. inspektorzy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadzili kontrolę

w Domy nr 1 i Domu nr 3 im. Janusza Korczaka w Olecku. Przedmiotem kontroli był stan przestrzegania praw dziecka w placówkach. Działalność placówek oceniono pozytywnie. Wydano zalecenie dokonania zmian w Regulaminach Organizacyjnych Domów z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych. Na czwarty kwartał 2017 roku zaplanowana jest kontrola w następnych Domach. W związku z tym istnieje potrzeba zaktualizowania Regulaminów wszystkich Domów.

Uwag do przedłożonego wniosku nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę** w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu nr 1,2,3,4,5 i 6 im. Janusza Korczaka w Olecku.

2. Wniosek Zespołu Szkół Technicznych w Olecku znak: L.dz. 12352/17 z 05.09.2017r. w sprawie utworzenia grupy 14 osobowej w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych kształcącym w systemie zaocznym – *wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor poinformował, że kształcenie w obu semestrach wynosi 304 godziny dydaktyczne. Wszystkie godziny będą przydzielone jako godziny nadliczbowe. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

Wydział Edukacji pozytywnie zaopiniował w/w wniosek

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę** na utworzenie 14 osobowej grupy w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych kształcącym w systemie zaocznym w ZST w Olecku.

3. Wniosek Zespołu Szkół Technicznych w Olecku znak: L.dz. 12336/17 z 01.09.2017r. w sprawie podziału klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w ZST w Olecku na dwie klasy ze względu na liczebność klasy 1A- 44 uczniów na dzień 01.09.2017r. Tak duża ilość uczniów w klasie nie stwarza dobrych warunków podczas przeprowadzania procesu dydaktycznego – *wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.*

Wydział Edukacji negatywnie zaopiniował w/w wniosek ze względu na wzrost kosztów. Wyjaśnił, że nauka w szkole trwa 3 lata. W klasach pierwszych i drugich przez 3 dni w tygodniu prowadzone są zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast przez kolejne dwa dni zajęcia z przygotowania zawodowego w zakładach pracy lub warsztatach szkolnych. W klasie III nauka przedmiotów ogólnokształcących trwa tylko przez 2 dni w tygodniu i 3 dni praktyki. W oddziale byłby tylko podział takich przedmiotów jak: informatyka, języki obce, wychowanie fizyczne. Celem oszczędności proponuje się zwiększyć dodatek motywacyjny nauczycielom uczącym się w tak licznych oddziałach, pozostawiając oddział bez podziału. Wydział proponuje dokonanie analizy frekwencji uczniów na lekcjach przez kolejne dwa miesiące. Dane te pozwolą określić faktyczne obciążenie oddziału.

Zarząd negatywnie ustosunkował się do w/w wniosku i w wyniku głosowania za-5 **nie wyraził zgody** na podział klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w ZST w Olecku na dwie klasy.

4. Wniosek Zespołu Szkół Technicznych w Olecku znak: L.dz. 12351/17 z 05.09.2017r. w sprawie utworzenia grupy 16 osobowej Technik Usług Kosmetycznych kształconej w systemie zaocznym (program modułowy) w Szkole Policealnej Nr 2 – *wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor poinformował, że w szkole znajduje się pracownia kosmetyczna. Kształcenie w obu semestrach wynosi 350 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

Wydział Edukacji pozytywnie zaopiniował w/w wniosek

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę** na utworzenie grupy Technik Usług Kosmetycznych kształconej w systemie zaocznym (program modułowy) w Szkole Policealnej Nr 2 w ZST w Olecku.

5. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku znak: ILO.II.221.2.2017 z 08.09.2017r. w sprawie sfinansowania zakupu i montażu kotła centralnego ogrzewania o mocy 300KW – *wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor w złożonym wniosku poinformował, że w szkole są zamontowane dwa piece c.o. Kocioł wodno-miałowy zakupiony w 2011 roku ma liczne pęknięcia i przecieki wody. Dalsze jego użytkowanie grozi poparzeniem palaczy i wybuchem. Po oględzinach stwierdzono, że nie nadaje się on do naprawy i dalszego użytkowania. Drugi kocioł użytkowany jest już piąty sezon i spodziewać się można w najbliższym czasie jego awarii. Powierzchnia grzewcza szkoły wynosi 5.300m² i dwa piece w kotłowni są niezbędne.

Wicestarosta poinformował, że przewidywany koszt zakupu kotła i materiałów wraz z robocizną wyniesie ok. 60.000 zł. Jeden z ekspertów stwierdził, że naprawa pieca nic nie da, natomiast drugi z ekspertów wypowiedział się z sposób odmienny i w jego ocenie należy dokonać naprawy pieca co daje szansę i gwarancję, że zostanie zabezpieczy obecny sezon grzewczy.

Dodał, że w roku 2018 należy rozważyć następujące propozycje dotyczące kotłowni w ILO a mianowicie:

- a) zakup i montaż pieca z ogrzewaniem gazowym – koszt ok. 200.000 zł brutto (rura gazowa jest w pobliżu szkoły),
- b) remont całej kotłowni z wymianą pieca (2 sztuki) z ogrzewaniem na miał – koszt ok. 120.000 zł brutto,
- c) podłączenie ILO do kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej i zakup ciepła – w chwili obecnej prowadzone są rozmowy z Prezesem Spółdzielni w tym zakresie.

Po dyskusji Zarząd **negatywnie ustosunkował się do w/w wniosku** dotyczącego sfinansowania zakupu i montażu kotła centralnego ogrzewania o mocy 300KW. Zarząd postanowił dokonać naprawy obecnego pieca (poprzez jego spawanie) w ramach środków własnych szkoły.

6. Wniosek Zespołu Szkół Technicznych w Olecku znak: L.dz. 12338/17 z 01.09.2017r. w sprawie udziału szkół: Technikum Nr 2, Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w projekcie organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), którego celem jest odbycie dwutygodniowych lub czterotygodniowych praktyk zawodowych w Portugalii, Włoszech, Niemczech i Irlandii dla młodzieży uczącej się w ZST w Olecku. W w/w projekcie nie jest wymagany wkład własny – *wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.*

Wydział Edukacji pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie uczestnictwa ZST jako beneficjenta w programie Erasmus+, który reprezentowany i prowadzony będzie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że na rachunek powiatu wpłynęła kwota ok. 220.000 zł (80% środków tj. kwota 280.000 zł). W roku bieżącym wydatki, które będzie realizowała szkoła z tego projektu (projekt rozpoczyna się od 1 listopada 2017r. i trwa do 31 października 2019r.) to kwota ok. 2.000 zł. W konstrukcji budżetu wygląda to tak, że w tym roku dochody wpływają na konto powiatu jako dochody bieżące i powinny pozostać w tzw. wolnych środkach, nie powinny zostać wydatkowane. Jednostka wydatkuje z tych środków tylko i wyłącznie ok. 2.000 zł, natomiast w przyszłym roku budżetowym czyli w roku 2018 będziemy zmuszeni jednostce oddać 218.000 zł z fizycznych środków, które wpłynęły w tym roku. W związku z tym konstrukcja budżetu jest już niekorzystna, ponieważ po stronie wydatków będzie do wydatkowania kwota 260.000 zł bądź 280.000 zł a po stronie dochodów nie będzie nic. Pojawia się zagrożenie niezachowania równowagi budżetowej. Ponadto z budżetu powiatu musimy zabezpieczyć 20% brakujących środków czyli w przypadku szkoły jest to ok. 56.000 zł. Środki te wpłyną dopiero po rozliczeniu projektu czyli w grudniu 2019r. lub w styczniu 2020r.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę** na wzięcie udziału w projekcie organizowanym przez w/w Fundację. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2017 na Sesji w miesiącu październiku 2017r.

7. Wniosek Głównego Księgowego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku z 06.09.2017r. w sprawie zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 300 zł i dodatku funkcyjnego o kwotę 100 zł Pani Barbarze Sulima Dyrektorowi Centrum – *wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.*

Z przedłożonego wniosku wynika, że w ramach posiadanych środków Dyrektor przyznała pracownikom podwyżki średnio po 150 zł od miesiąca czerwca 2017r. Środki przeznaczone na podwyższeni wynagrodzenia Pani Barbarze Sulima zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na rok 2017.

Starosta poinformował, że Dyrektorzy placówek otrzymali podwyżki w roku ubiegłym. Na bieżący rok nie zaplanowano środków na podwyżki w żadnej z jednostek.

Zarząd w wyniku głosowania za-0, wstrzymało się-0, przeciw-5 **nie wyraził zgody** na zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Dyrektorowi CAOPO-W w Olecku.

8. Wniosek Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak: SK.023.20.2017 z 06.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na rok szkolny 2017/2018 Pana Roberta Roszkowiaka magistra geodezji i kartografii bez przygotowania pedagogicznego na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych w zakresie geodezji w wymiarze 0,68 etatu jako nauczyciela dyplomowanego oraz Pani Agnieszki Ratusznej, która ukończyła studia wyższe zawodowe na kierunku dietetyki w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej bez przygotowania pedagogicznego, na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych w zakresie żywienia w wymiarze 1,32 etatu jako nauczyciela mianowanego – *wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor w złożonym wniosku poinformowała, że Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych w zakresie geodezji p. Piotra Kuska oraz w zakresie żywienia p. Moniki Świtaj. Wskazani nauczyciele w wymaganym terminie nie podjęli współpracy z ZSLiZ.

Wydział Edukacji pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

W związku z powyższym Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę** na zatrudnienie w/w osób w ZSLiZ w Olecko jako nauczycieli na rok szkolny 2014/2018.

9. Wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku znak: ILO.303.06.2017 z 04.09.2017r. w sprawie zwiększenia środków na realizację wydatków związanych z nauczaniem indywidualnym dla 3 uczniów w rozdziale 80150 (wynagrodzenia osobowe – 8.100 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 1.370 zł, koszty podróży służbowej – 1.320 zł) – *wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.*

Wydział Edukacji potwierdził organizację indywidualnego nauczania dla 3 uczniów w roku szkolnym 2017/2018 co jest zgodne z art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo oświatowe.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę** na zwiększenie środków na realizację wydatków związanych z nauczaniem indywidualnym w rozdziale 80150.

10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku znak: PCWE.2110.6.2017 z 07.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację i przekształcenie umowy pomiędzy PCWE Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Olecku a Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku – *wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor poinformowała, że z dniem 31.08.2017r. wygasła zawarta 1 września 2014r. umowa najmu pomieszczeń PUP w Olecku przez PCWE. Z uwagi na fakt, że PUP w Olecku zarządza budynkiem i jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Olecku PCWE nie płaci czynszu (aneks nr 1 z 01.10.2014r.) stąd przy okazji ustalenia zgody na kontynuację umowy warto byłoby połączyć to z przekształceniem umowy najmu na umowę użyczenia.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę** na kontynuację i przekształcenie umowy pomiędzy PCWE Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Olecku a Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku.

Ad. 4

Wicestarosta poinformował, że nagroda „Laur Powiatu Oleckiego” przyznawana jest w następujących dziedzinach:

- a) edukacja i wychowanie,
- b) ekologia,
- c) kultura fizyczna i turystyka,
- d) promocja zdrowia,
- e) promocja powiatu oleckiego,
- f) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego,
- g) rozwój i wspieranie przedsiębiorczości,
- h) rozwój obszarów wiejskich,
- i) rozwój samorządności lokalnej i współpracy publiczno-społecznej,
- j) rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej.

Zarząd postanowił, że ewentualne kandydatury do nagrody „Laur Powiatu Oleckiego” zostaną zgłoszone na następnym posiedzeniu Zarządu – *informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.*

Ad. 2

Starosta przedstawił informację dotyczącą stanu przygotowania do sezonu zimowego w zakresie utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018.

Dyrektor w złożonej informacji poinformował, że kolejność podejmowanych działań w zakresie zimowego utrzymania dróg ustala się w oparciu o przyjęte zasady wynikające z natężenia ruchu na danej drodze, odbywającą się komunikacją publiczną wraz z dowozem dzieci do szkół oraz znaczenie gospodarcze danej drogi. PZD przygotowuje się do okresu zimowego poprzez: uzupełnienie ubytków w nawierzchni, udrożnienie odwodnienia powierzchniowego poprzez ścinkę poboczy, oczyszczenie mostów wraz z urządzeniami odwodnieniowymi, poszerzenie dróg w miejscach zawiewania podczas opadów śniegu, oczyszczanie przepustów itp.

Ubiegły sezon zimowy pozwolił na zaoszczędzenie 550 ton mieszanki. Wobec tego na potrzeby pierwszego okresu zimy 2017-2018 jednostka będzie dysponowała 1270 tonami mieszanki piaskowo-solnej. Do zimowego utrzymania w przeciętnych warunkach zimowych przewiduje się użycie 4 piaskarek (1 szt. – miasto Olecko i 3 szt. – drogi zamiejskie), 2 posypywarek z ciągnikiem, 4 pługów samochodowych i 4 pługów na ciągnikach rolniczych oraz dwóch koparko-ładowarek. W przypadkach zwiększonego zaśnieżenia przewiduje się użycie pługów samochodowych czołowych typu średniego – 4 szt., równiarek – 2 szt. i spycharek – 4 szt.

Uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął informację** dotyczącą stanu przygotowania do sezonu zimowego w zakresie utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018. *Informacja została skierowana pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.*

Ad. 3

Starosta przedstawił informację realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2017r. oraz plan inwestycji na rok 2018.

Dyrektor w złożonej informacji poinformował, że zgodnie z przyjętym planem finansowym PZD na 2017r. nakłady na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wynoszą 1.173.500 zł. W ramach tych środków realizowane są w pierwszej kolejności działania zapewniające przejezdność oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W tym roku w okresie wiosennym wykonywane były prace związane z zapewnieniem przejezdności na drogach nieutwardzonych, w dalszej kolejności prowadzone były prace związane z zapewnieniem przejezdności na drogach jezdni i pasów drogowych z zanieczyszczeń i usprawnianie spływu wód z dróg i zastoisk w rowach oraz robót przywracających jezdniom możliwość w miarę bezpieczeństwa ruchu – wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni twardych i profilowaniu nawierzchni żwirowych i gruntowych.

Uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął informację** dotyczącą realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2017r. oraz plan inwestycji na rok 2018. *Informacja została skierowana pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – informacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.*

Starosta poinformował, że PZD dokonał sprzedaży ciągnika marki Ursus C 360. W związku z powyższym uzyskał wstępną zgodę na znalezienie oferty dotyczącej zakupu ciągnika do 150.000 zł. Ewentualny zakup dokonany byłby w ramach dochodów własnych wypracowanych przez jednostkę.

Ponadto Starosta dodał, że zakończyły się już niektóre inwestycje drogowe na drogach powiatowych. Dokonano odbioru końcowego inwestycji w miejscowości Łęgowo. Jest na ukończeniu odbiór drogi do miejscowości Szeszki. W chwili obecnej trwają jeszcze prace na ul. Żeromskiego w Olecku, które utrudniają obecne warunki pogodowe. Prace powinny zakończyć się do 31.10.2017r.

W ramach remontów bieżących Powiatowy Zarząd Dróg planuje przystąpić do przebudowy ulicy Jagiellońskiej w Olecku przy udziale (50%) środków Gminy Olecko.

Jednocześnie Starosta poinformował, że wystąpiono z pismem do Wójta Gminy Świątajno w sprawie deklaracji współfinansowania w 50% zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Świątajno” (koszt całkowity 21.000 zł). Uzyskano odpowiedź, iż z powodu nieplanowanych wydatków związanych z przebudową przepustu na drodze nr 1818N w miejscowości Gize Gmina Świątajno nie jest w stanie dofinansować remontu.

Ponadto starosta poinformował, że w planowanych inwestycji drogowych w 2018r. Dyrektor PZD wyszczególnił opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1909N Wieliczki-Guty. W związku z tym zostały podjęte rozmowy z Prezesem Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej w tej sprawie informując jednocześnie, że wykonanie dokumentacji będzie po stronie powiatu. Po wykonaniu dokumentacji technicznej będzie znany koszt realizacji przedmiotowej inwestycji. Ewentualne przystąpienie do realizacji inwestycji nastąpiłoby w 2019 roku. Polski Fundusz Rozwoju ma „dołożyć brakujące środki” do kwoty 3 mln. zł którą można pozyskać z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Starosta dodał, że w roku 2018 należy przystąpić do realizacji (choć na pewnym etapie) do remontu drogi na odcinku do Golubi Wężewskich. Na tę drogę nie pozyskamy żadnych środków, dlatego też realizacja może nastąpić tylko przy udziale środków Powiatu i Gminy Kowale Oleckie. Po wstępnych rozmowach z Wójtem Gminy Kowale Oleckie ustalono, że w miarę posiadanych wolnych środków w budżetach realizacja inwestycji będzie następowała etapami.

Sekretarz Powiatu zaproponował podjąć rozmowy z Wójtem Gminy Kowale Oleckie w zakresie przejęcia drogi przez Gminę, co pozwoli na ubieganie się o środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację inwestycji.

Starosta odpowiedział, że były prowadzone rozmowy w tym zakresie jednakże nie było zgody Radnych Gminy Kowale Oleckie.

Członek Zarządu Zofia Bordzio zaproponowała wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku o współfinansowanie realizacji powyższej inwestycji uzasadniając, że nadleśnictwa używają ciężkiego transportu do wywozu drewna, który niszczy nieprzystosowane do takiego nacisku, lub nieutwardzone drogi. Ponadto zaproponowała rozważenie wprowadzenia ograniczenia tonażu i ustawienia znaku na przedmiotowym odcinku drogi.

W związku z powyższym Zarząd postanowił **zwrócić się** do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku o rozważenie możliwości wprowadzenia na drodze powiatowej Nasuty-Golubie Wężewskie ograniczenia tonażu.

Sekretarz Powiatu powiedział, że w jego ocenie należy podjąć rozmowy z Nadleśnictwem w kwestii dofinansowania remontu drogi.

Starosta zobowiązał się do zorganizowania spotkania z Wójtem Gminy Kowale Oleckie przy udziale Nadleśniczego Nadleśnictwa Olecko celem omówienia ewentualnego współfinansowania inwestycji.

Wicestarosta **zapropował wystąpienie z pismem** do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z prośbą o rozważenie możliwości współfinansowania w realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo-Golubie Wężewskie”.

c.d. Ad. 6

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

11. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku z 31.08.2017r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu w 2017r. środków finansowych w kwocie 24.000 zł na wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu na drodze powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo w m. Szeszki (14.000 zł) oraz zakup urządzenia do pomiaru ruchu drogowego (10.000 zł) – *wniosek stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor PZD poinformował, że wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu na drodze powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo w m. Szeszki jest niezbędne, aby można było składać wniosek (styczeń 2018r. – rezerwa subwencji ogólnej) o zewnętrzne dofinansowanie inwestycji. Zakup urządzenia do pomiaru ruchu drogowego w znaczący sposób ułatwi i usprawni obowiązek wynikający z ustawy o drogach publicznych jak również pomoże przy projektach organizacji ruchu i opracowania dokumentacji budowlanej (dotychczas pomiary ruchu zlecane były firmom zewnętrznym). Dyrektor zaproponował, aby środki finansowe pochodziły ze środków własnych PZD.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę** na zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2017 środków finansowych w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu na drodze powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo w m. Szeszki oraz zakup urządzenia do pomiaru ruchu drogowego. *Stosowne zmiany do budżetu powiatu na rok 2017 zostaną wprowadzone na Sesji w miesiącu październiku 2017r.*

12. Starosta **zapoznał Zarząd** z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku będące odpowiedzią na wniosek zgłoszony na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Rady Powiatu w Olecku dotyczący rozważenia możliwości zmiany organizacji ruchu na ul. Batorego w Olecku poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Kościuszki – *pismo stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor PZD poinformował, że zmiana organizacji ruchu jest zasadna i może być wprowadzona po wykonaniu przebudowy ul. Batorego.

13. Wniosek Pana Daniela Górskiego z 14.08.2017r. dotyczący przedłużenia umowy dzierżawy gruntu oznaczonego nr geod. 154/5 o pow. 7,1976ha – *wniosek stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.*

Wydział Geodezji i Nieruchomości proponuje przedłużenie dzierżawy w/w działki do 30.09.2018r. z zastrzeżeniem, aby przy zawieraniu umowy ZSLiZ znajdował się zapis, iż dzierżawca musi udostępnić nieruchomość dla wykonawców, którzy prowadzić będą prace związane z budową linii 110 kV bez prawa odszkodowania za poniesione szkody w uprawach w związku z budową.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę** na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu do 30.09.2018r. z w/w zastrzeżeniem.

14. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z 07.09.2017r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2018 środków finansowych w wysokości 2.500 zł na zakup nagród na coroczną imprezę plenerową

pn. „Bezpieczny Powiat”. Będzie to X jubileuszowa edycja festynu rodzinnego w ramach programu „Razem Bezpieczniej w Powiecie Oleckim” – *wniosek stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.*

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę** na zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2018 środków finansowych z przeznaczeniem na organizację w/w imprezy. Wniosek został skierowany do Wydziału Edukacji (...) w/m celem ujęcia w materiałach planistycznych do projektu budżetu powiatu na rok 2018.

15. Wniosek Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olecku z 08.09.2017r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2018 środków finansowych w wysokości 1.500 zł na zakup nagród na planowane konkursy i zawody o tematyce pożarnej na szczeblu powiatowym. Organizacja tego rodzaju przedsięwzięć w sposób wymierny podnosi bezpieczeństwo oraz świadomość dzieci i młodzieży biorących w nich udział. Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mają na celu wyszkolenie przyszłych strażaków ochotników oraz promocję kultury fizycznej i sportu, edukacji i bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu oleckiego – *wniosek stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.*

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę** na zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2018 środków finansowych z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy i zawody o tematyce pożarnej na szczeblu powiatowym. Wniosek został skierowany do Wydziału Edukacji (...) w/m celem ujęcia w materiałach planistycznych do projektu budżetu powiatu na rok 2018.

16. Starosta **zapoznał Zarząd** z uchwałą Nr RIO.VIII-0120-456/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 06.09.2017r. w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Olecku informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku – *pismo stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.*
17. Wniosek Wydziału Organizacyjnego dotyczący zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2017r. środków finansowych w kwocie 3.000 zł na opracowanie „Powiatowego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu na lata 2018 – 2022 w powiecie oleckim” (przez osobę fizyczną, umowa o dzieło) – *wniosek stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.*

Wydział poinformował, że 28-02-2017r. zostały ustalone i zatwierdzone przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego „Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa warmińsko - mazurskiego”. Jednym z priorytetów jest *zwiększanie skuteczności zapobiegania zakażeniom i leczenia chorób zakaźnych. Określono, że preferowanym sposobem jest realizacja edukacji i programów zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem chorób odkleszczowych.* Uchwałą nr 24/284/17/V Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 11 kwietnia 2017r. przyjął do realizacji „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2019 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania zakaźnych chorób odkleszczowych”. Celem głównym programu jest zmniejszenie zapadalności na choroby odkleszczowe wśród populacji województwa warmińsko – mazurskiego. We wrześniu 2017r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach **Działania 10.7** Aktywne i zdrowe starzenie się. Wyłoniony zostanie (jeden lub więcej) realizator „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2019 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania

zakaźnych chorób odkleszczowych”. Podobnie jak z innymi konkursami w ramach tego działania realizacja będzie podzielona na 3 subregiony w naszym województwie. Zatem planowana jest realizacja 3 projektów. Jeden projekt będzie obejmował swym zasięgiem kilka powiatów.

Zgodnie z art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, NFZ może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych **innych niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych** w kwocie nieprzekraczającej **40 %** środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys.

Ogólna liczba osób w powiecie oleckim, które są szczególnie narażone na ukąszenie kleszcza 2 193, w tym: w rolnictwie - 1 811, w leśnictwie - 382. Biorąc pod uwagę fakt, że 2 Nadleśnictwa finansują koszt szczepienia swoich pracowników, to faktyczna liczba osób do szczepienia wynosi **2 074**. Planowane jest szczepienie szczepionką przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Cykl szczepień składać się będzie z 3 dawek.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę** na zabezpieczenie środków w wysokości 3.000 zł budżecie powiatu na rok 2017 z przeznaczeniem na opracowanie „Powiatowego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu na lata 2018 – 2022 w powiecie oleckim” (przez osobę fizyczną, umowa o dzieło). *Stosowne zmiany do budżetu powiatu na rok 2017 zostaną wprowadzone na Sesji w miesiącu październiku 2017r.*

18. Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu (ITACA S.R.L. Sp. z o.o. z siedzibą w Rzymie w wysokości 1052,79 zł w tym 863,99 zł należności głównej i 180 zł kosztów postępowania sądowego oraz odsetkami w kwocie 463,28 zł oraz Massimo Guarddigli bez ustalonego adresu w wysokości 1093,04 oraz odsetkami w kwocie 606,41 zł) – *projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.*

Radca Prawny – Sławomir Mitros poinformował, że w stosunku do wyżej wymienionych należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej znajdują zastosowanie zapisy art. 56 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych stanowiące o możliwości umorzenia należności gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. W odniesieniu do pkt 1 ITACA S. R.L sp zo.o.z siedzibą w Rzymie został wydany przez Sąd Rejonowy w Olecku nakaz zapłaty w momencie kiedy spółka nie prowadziła już żadnej działalności w Polsce i brak było mienia do egzekucji. Z analizy strony internetowej spółki wynika, że dalej istnieje ale zatrudnia tylko jedną osobę, jej majątek to wyposażenie biura. W tej sytuacji wydatki poniesione na dochodzenie należności z pewnością przewyższą wysokość należności. W odniesieniu do Massimo Guardigli powstał problem z samym rozpoczęciem procesu dochodzenia należności , gdyż adres podany akcie notarialnym przy zakupie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości okazał się nieaktualny co uniemożliwiło wszczęcie procedury wydania nakazu zapłaty. W tym czasie należność się przedawniła i dzisiaj gdyby nawet uzyskać nakaz zapłaty to koszty poszukiwania majątku dłużnika i koszty włoskiego komornika przekroczą wartość należności, która wraz z odsetkami nie przekracza 2.000 zł.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **postanowił wystąpić** do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wydanie opinii w powyższej sprawie.

Ad. 5

1. Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w/m w sprawie przyjęcia projektu 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.

Wydział poinformował, że zgodnie z art. 130a 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. 6b 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. 130a ust. 6c ustawy – Prawo o ruchu drogowym na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP – Monitor Polski maksymalne stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 2017r. poz. 772. Stosowane w roku 2017 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 2018.

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 został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – wniosek wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.*

2. Starosta **zapoznał Zarząd** z apelem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego –Gustawa Marka Brzezina do Samorządowców w sprawie udzielenie wsparcia oraz pomocy finansowej mieszkańcom zniszczonych terenów z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego – *apel stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.*

Starosta **zapoznał Zarząd** z pismem Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich w sprawie wsparcia finansowego powiatów województwa pomorskiego, które w nocy z 11-12 sierpnia Br. nawiedziła tragiczna w skutkach nawałnica. Proponowana kwota wsparcia to 20.000 zł dla Powiatu Chojnickiego – *pismo stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.*

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu (dotacja celowa w wysokości 20.000 zł na usuwanie skutków nawałnicy na drogach powiatowych – odbudowa infrastruktury). *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.*

Skarbnik Powiatu przedstawiła następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Olecku:

3. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017, które przedstawiają się następująco:

Dochody

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **4.390.673,30 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 373.226,23 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 183/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku w kwocie **11.666,00 zł**,
- dotacji z powiatu nidzickiego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **1.582,64 zł**,
- dotacji z powiatu kętrzyńskiego, piskiego i nidzickiego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu oleckiego w kwocie **79.683,96 zł**,
- środki z gminy Olecko, Świętajno i Kowale Oleckie na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu tych gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu oleckiego w kwocie **47.293,63 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na inwestycje drogowe w kwocie **233.000,00 zł**, w tym:
 - remont ulicy Jagiellońskiej w Olecku - 38.000,00 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Babki Oleckie – 32.500,00 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Lenarty – 22.500,00 zł,
 - przebudowa ulicy Składowej w Olecku – 140.000,00 zł

Zmniejszenia w kwocie 4.763.899,53 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie **3.980.000,00 zł**,
- dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **385.145,00 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na inwestycje drogowe w kwocie **167.086,75 zł**, w tym:
 - przebudowa drogi Sedranki-Lęgowo – 156.374,15 zł,
 - przebudowa ulicy Żeromskiego – 708,80 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Sedranki I etap– 10.003,80 zł,
- dotacji z Gminy Wieliczki na przebudowę drogi w miejscowości Szeszki w kwocie **231.667,78 zł**,

Wydatki

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **794.237,55 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 633.226,23 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie **11.666,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na funkcjonowanie rodzin zastępczych w kwocie **1.582,64 zł**,
- wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Domów im. Janusza Korczaka na bieżącą działalność w kwocie **126.977,59 zł**,

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na inwestycje drogowe w kwocie **428.000,00 zł**, w tym:
 - remont ulicy Jagiellońskiej w Olecku - 38.000,00 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Babki Oleckie – 65.000,00 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Lenarty – 45.000,00 zł,
 - przebudowa ulicy Składowej w Olecku – 280.000,00 zł
- wydatków Starostwa Powiatowego na opłaty i prowizje bankowe w kwocie **45.000,00 zł**,
- wydatków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na odbudowę infrastruktury po przejściu nawalnicy w kwocie **20.000,00 zł**.

Zmniejszenia w kwocie 1.427.463,78 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na inwestycje drogowe w kwocie **1.152.489,71 zł**, w tym:
 - przebudowa drogi Sedranki-Łęgowo – 620.585,55 zł,
 - przebudowa drogi w miejscowości Szeszki – 496.873,26 zł
 - przebudowa ulicy Żeromskiego – 15.023,30 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Sedranki I etap– 20.007,60 zł,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację projektu pn. „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” w kwocie **51.502,15 zł**,
- dotacji dla Gminy Olecko na przebudowę drogi gminnej w Sedrankach w kwocie **104.515,53 zł**,
- dotacji dla Gminy Olecko na przebudowę drogi gminnej w Łęgowie w kwocie **65.778,56 zł**,
- dotacji dla Gminy Kowale Oleckie na przebudowę drogi gminnej w Kowalach Oleckich w kwocie **18.321,86 zł**,
- wydatków na zakup usług pozostałych w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie **34.855,97 zł**.

Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu zmienia się i zamyka się deficytem w kwocie **2.826.435,75 zł**, który planuje się pokryć emisją obligacji w kwocie 2.160.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 666.435,75 zł.

4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2017-2027

Poinformowała, że w stosunku do przyjętej Uchwały Nr XXXI/188/2017 Rady Powiatu w Olecku z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2017-2027, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027”

Dochody ogółem – zmniejszenie o kwotę 4.323.036,30 zł,

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 245.863,23 zł,

Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 4.568.899,53 zł, w tym zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie 3.980.000,00 zł.

Wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 726.600,55 zł,

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 253.007,26 zł, w tym na obsługę długu powiatu w kwocie 45.000 zł,

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 979.607,81 zł.

Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w kwocie 2.826.435,75 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami z roku 2016 w kwocie 666.435,75 zł i emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.160.000 zł.

Przychody budżetu w wysokości 4.396.435,75 zł, obejmują wolne środki w kwocie 666.435,75 zł oraz środki pochodzące z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.730.000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1.570.000 zł, zakładają wykup obligacji serii D w kwocie 770.000 zł wyemitowanej w 2008 roku, której termin zapadalności przypada na rok 2017 oraz wcześniejszy wykup obligacji serii E09 w kwocie 400.000 zł wyemitowanej w roku 2009, której pierwotny termin zapadalności przypada na rok 2018 i obligacji serii G09 w kwocie 400.000 zł wyemitowanej również w roku 2009, której pierwotny termin zapadalności przypada na rok 2020. Przedłożono również propozycję przesunięcia terminu wykupu obligacji serii E10 w kwocie 1.070.000 zł wyemitowanej w roku 2010, której pierwotny termin zapadalności przypada na rok 2019 na rok 2028 z uwagi na duże obciążenie wskaźnika spłaty zadłużenia w roku 2018, 2019 i 2020.

Planowana kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego 2017 wynosi **18.492.592,89zł**, w tym z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 18.450.000 zł i umowy leasingu operacyjnego w kwocie **42.592,89 zł**. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 35,74%.

Po planowanej emisji obligacji zadłużenie powiatu zwiększy się o kwotę 2.160.000 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 3,99%, a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w danym roku wynosi 3,84%.

W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020”

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- „Przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki Łęgowo” – zmniejszenie wydatków w kwocie **620.585,55 zł**,
- „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” zmniejszenie w kwocie **48.502,15 zł**.

W pozostałych przedsięwzięciach zmian nie dokonano.

5. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Poinformowała, że uchwała 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 1.570.000,00 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2.160.000,00 zł, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2017. 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. 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 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.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: Seria A17 o wartości 930.000,00zł, Seria B17 o wartości 930.000,00 zł, Seria C17 o wartości 930.000,00 zł, Seria D17 o wartości 940.000,00 zł.

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2017r. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Oleckiego.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: obligacje serii A17 zostaną wykupione w 2029r., obligacje serii B17 zostaną wykupione w 2030r., obligacje serii C17 zostaną wykupione w 2031 r. obligacje serii D17 zostaną wykupione w 2032r. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Oleckiego w latach 2017-2032. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Oleckiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2029-2032.

6. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/10 Rady Powiatu w Olecku z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Poinformowała, że uchwała Rady Powiatu Oleckiego stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury zmieniającej warunki wykupu wyemitowanej w 2010 roku 1 serii obligacji. Zmiana terminu wykupu obligacji serii E10 ma na celu poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2019. Z uwagi na niewykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2017 istnieje ryzyko niezachowania wskaźnika w roku 2019.

7. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

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 2017 nie został określony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również na finansowanie planowanego deficytu budżetu, ponieważ nie planowano zaciągać zobowiązań na spłaty rat kredytów i pożyczek oraz nie planowano deficytu. Spłaty miały być dokonane z planowanej nadwyżki budżetowej.

Z uwagi na niewykonanie dochodów ze sprzedaży majątku powiatu i tym samym zmiany konstrukcji budżetu na deficytowy oraz dostosowanie wskaźnika spłaty długu w latach następnych zachodzi potrzeba nowej emisji obligacji z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu.

Wicestarosta zapytał co będzie jeżeli nie zostanie wykonany plan sprzedaży majątku powiatu w roku 2019?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że wówczas nie spełnimy wskaźnika.

Wicestarosta zapytał czym to skutkuje?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że skutkuje to uchynieniem Wieloletniej Prognozy Finansowej i wezwaniem ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej do usunięcia nieprawidłowości i wprowadzenia programu naprawczego.

Wicestarosta zapytał czy podejmujemy takie ryzyko?

Członek Zarządu Dariusz Marian Andruczyk powiedział, że nie mamy innego wyjścia.

Wicestarosta odpowiedział, że wyjścia są dwa albo podejmujemy ryzyko albo nie. Każdy chyba z nas pamiętam, że były takie lata, że sprzedaż majątku była zerowa. Ponadto powiedział, że dokonany podział Dworku Mazurskiego nie jest jednoznaczny z jego sprzedażą i wpływem środków do budżetu powiatu.

Członek Zarządu Dariusz Marian Andruczyk odpowiedział, że nie ale zwiększa szanse jego sprzedaży.

Wicestarosta powiedział, że trzeba mieć świadomość konsekwencji – czy nas na to stać.

Starosta powiedział, że nie ulega wątpliwości, że czeka nas trudna sytuacja. Trzeba zrobić wszystko, aby dokonać sprzedaży majątku i tym samym zabezpieczyć płynność finansową.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4, wstrzymał się-1 (*Kazimierz Iwanowski – wicestarosta*) **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017. *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.*

Zarząd w wyniku głosowania za-4, wstrzymał się-1 (*Kazimierz Iwanowski – wicestarosta*) **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2017-2027. *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.*

Zarząd w wyniku głosowania za-4, wstrzymał się-1 (*Kazimierz Iwanowski – wicestarosta*) **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 29 do niniejszego protokołu.*

Zarząd w wyniku głosowania za-4, wstrzymał się-1 (*Kazimierz Iwanowski – wicestarosta*) **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/10 Rady Powiatu w Olecku z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.*

Zarząd w wyniku głosowania za-4, wstrzymał się-1 (*Kazimierz Iwanowski – wicestarosta*) **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.*

Skarbnik Powiatu poinformowała, że na chwilę obecną nie ma innego wyjścia i trzeba wyemitować obligacje. Pieniądze zostały już wydatkowane a dochody nie zostały wykonane. W tym roku nie zrobimy już nic. Należy zastanawiać się nad tym żeby jak najwięcej dochodów ze sprzedaży majątku wykonać w roku 2018 ażeby poprawić sytuację wskaźnika na rok 2019 i 2020.

Wicestarosta dodał, że co roku dokładaliśmy dużo starań w zakresie sprzedaży majątku a ze sprzedażą było różnie.

Członek Zarządu Dariusz Marian Andruczyk powiedział, że należało liczyć się z tym, że kiedyś do takiej sytuacji dojdzie.

Ad. 7

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 8

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął protokół** z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z **24 sierpnia 2017r.**

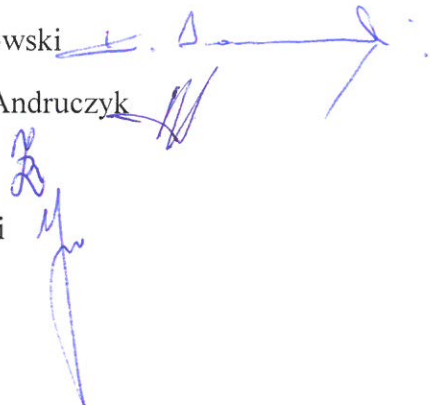
Przewodniczący zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.

Protokolowała: Karina Anna Bielawska
Wydział Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Olecku



Członkowie Zarządu:

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



Starosta Olecki



Marian Swierszcz

