

**Protokół Nr 13/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku,**  
**które odbyło się 27 marca 2019r. godz. 12:15**

Obecni na posiedzeniu:

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

oraz

Sylwia Syperowicz – Skarbnik Powiatu;

*Lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu.*

Obradom Przewodniczył Starosta Marian Świerszcz, który przywitał przybyłych na posiedzenie Zarządu i zaproponował poniższy porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Realizacja wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu Powiatu z 19.03.2019r.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z 19.03.2019r.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

**Ad. 1**

Sekretarz Powiatu przedstawił realizację wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu Powiatu z 19 marca 2019r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

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

**Ad. 2**

Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informację o stanie mienia Powiatu Oleckiego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2018 obejmuje: wykonanie dochodów budżetu powiatu w kwocie 51.320.689,52 zł w tym: dochody bieżące – 47.287.287,72 zł, dochody majątkowe – 4.033.401,80 zł oraz wykonanie wydatków budżetu powiatu w kwocie 51.830.539,23 zł w tym: wydatki bieżące – 45.138.357,60 zł, wydatki majątkowe – 6.692.181,63 zł.

Za rok 2018 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	51.183.445,86	51.320.689,52	100,27
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	46.270.545,03	47.287.287,72	102,20

	<i>dochody majątkowe</i>	4.912.900,83	4.033.401,80	82,10
2.	Plan wydatków	53.310.376,11	51.830.539,23	97,22
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	46.048.286,81	45.138.357,60	98,02
	<i>wydatki majątkowe</i>	7.262.089,30	6.692.181,63	92,15
3.	Nadwyżka/Deficyt	-2.126.930,25	-509.849,71	23,97

## DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały ustalone w wysokości 51.183.445,86 zł, które wykonano w kwocie 51.320.689,52 zł co stanowi 100,27 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - plan 11.738.220,10 zł, wykonano 10.726.532,38 zł, tj. 91,38 % planu,
- subwencja ogólna - plan 25.340.851,00 zł, wykonano 25.371.291,00 zł, tj. 100,12 % planu,
- dotacje rozwojowe - plan 3.617.216,49 zł, wykonano 4.849.655,96 zł, tj. 134,07 % planu,
- dotacje celowe - plan 10.487.158,27 zł, wykonano 10.373.210,18 zł, tj. 98,91 % planu.

Realizację dochodów Powiatu Oleckiego w podziale na źródła przedstawia poniższy wykres:

### DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 11.738.220,10 zł, wykonano w kwocie 10.726.532,38 zł, co stanowi 91,38 % planowanych.

### DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2018 rok wynoszą ogółem 14.104.374,76 zł, z czego otrzymano w 2018 roku 15.222.866,14 zł, co stanowi 107,93 % planu.

#### Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 643.736,00 zł.

Wykonanie – 643.736,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

#### Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan roczny – 6.472.452,26 zł.

Wykonanie – 6.462.210,75 zł, co stanowi 99,84 % planu.

#### Dotacje celowe z porozumień z administracją rządową

Plan roczny – 146.900,00 zł.

Wykonanie – 90.109,25 zł, co stanowi 61,34 % planu.

#### Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan roczny – 3.147.770,01 zł,

Wykonanie – 3.100.854,18 zł, tj. 99,37 % planu.

#### Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych

Plan roczny – 76.300,00 zł,

Wykonanie – 76.300,00 zł, tj. 100,00 % planu.

## **DOTACJE ROZWOJOWE**

Plan roczny – 3.617.216,49 zł.

Wykonanie – 4.849.655,96 zł, co stanowi 134,07 % planu.

## **SUBWENCJE**

Planowane subwencje na rok 2018 w kwocie 25.340.851,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 25.371.291,00 zł, tj. 100,12 % planu rocznego,

## **II. WYDATKI**

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 53.310.376,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 46.048.286,81 zł, co stanowi 86,38 %,
- wydatki majątkowe – 7.262.089,30 zł, co stanowi 13,62 %.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 86,38 %, udział wydatków majątkowych wynosi 13,62 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 51.830.539,23 zł, co stanowi 97,22 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 45.138.357,60 zł, co stanowi 98,02 % planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 6.692.181,63 zł, co stanowi 92,15 % planu wydatków majątkowych.

W 2018 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie **5.761.640,70 zł**, jak niżej:

Wykonanie dochodów i wydatków poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

### **1. Zespół Szkół Technicznych w Olecku**

Planowane dochody w 2018 roku w kwocie 94.200,00 zł, wykonano w kwocie 93.487,76 zł.

Planowane wydatki w 2018 roku w kwocie 94.200,00 zł, wykonano w kwocie 93.487,76 zł.

### **2. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku**

Planowane dochody w 2018 roku w kwocie 175.603,00 zł, wykonano w kwocie 166.391,26 zł.

Planowane wydatki w 2018 roku w kwocie 175.603,00 zł, wykonano w kwocie 166.391,26 zł.

### **3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku**

Planowane dochody w 2018 roku w kwocie 44.000,00 zł, wykonano w kwocie 32.282,20 zł.

Planowane wydatki w 2018 roku w kwocie 44.000,00 zł, wykonano w kwocie 32.282,20 zł.

W/w jednostki oświatowe wykonały dochody własne i wydatki w ogólnej kwocie 292.161,22 zł.

Uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oleckiego – uchwała Nr 24/2019 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.**

## **Ad. 3**

1. Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie z mienia Powiatu Oleckiego na mienie Gminy Olecko nieruchomości położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko i ustanowienia służebności gruntowej.

Starosta poinformował, że uchwała dotyczy nieodpłatnego przekazania w formie darowizny z zasobu mienia powiatu na mienie gminy działki z przeznaczeniem na cele publiczne, oznaczonej nr geod. 429/19 o pow. 0,1276 ha położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko, pod budowę amfiteatru wraz z dojazdami.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie z mienia Powiatu Oleckiego na mienie Gminy Olecko nieruchomości położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko i ustanowienia służebności gruntowej – uchwała Nr 25/2019 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.**

2. Wniosek mieszkańca wsi Golubki z 15.03.2019r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu oznaczonego nr geod. 154/5 o pow. 7,2656 ha – *wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.*

Wydział Geodezji i Nieruchomości zaproponował przedłużenie dzierżawy w/w działki do dnia 30.09.2019r. a sprawę przekazać ZSLiZ w Olecku w celu podpisania umowy dzierżawy. Jednocześnie zaproponował zobowiązać ZSLiZ w Olecki do zamieszczenia w umowie dzierżawy zapisu, 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 oraz w przypadku sprzedaży powyższej nieruchomości brak prawa do odszkodowania za prowadzone uprawy.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu** oznaczonego nr geod. 154/5 o pow. 7,2656 ha do 30.09.2019r. z zapisem w umowie, 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 oraz w przypadku sprzedaży powyższej nieruchomości brak prawa do odszkodowania za prowadzone uprawy.

3. Podanie Sołtysa wsi Sedranki z 20.03.2019r. w sprawie wybudowania chodnika pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem na odcinku drogi nr 1893N Sedranki-Babki Oleckie (od drogi krajowej nr 65 do Babek Oleckich) oraz ulicy Gołdapskiej nr 4979N (od cmentarza do drogi wojewódzkiej nr 653) – *podanie wraz z opinią PZD stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor PZD pismem znak: PZD.III.033.11/2019 z 25.03.2019r. poinformował, że dokonano ustalenia wstępnego zakresu robót oraz stanu własności gruntu po chodnik. Ustalono, że długość odcinka, na którym należałoby wykonać chodnik pieszo-rowerowy, przy drodze nr 1893N wynosi 2230m (od granicy pasa drogi krajowej nr 65 do chodnika w m. Banki Oleckie, przy uwzględnieniu odcinka 107m wykonanego w 2017r.) Przewidywany koszt wykonania chodnika pieszo-rowerowego o szer. 2,50m wynosi ok. 1 100 tys. zł. Długość odcinka na którym należałoby wykonać chodnik pieszo-rowerowy przy ul. Gołdapskiej wynosi 1120 m (od chodnika na ul. Gołdapskiej do granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 653). Koszt wykonania chodnika pieszo-rowerowego o szer. 2,50 m wynosi ok. 550 tys. zł. Na przewarżającej części pasa drogowego pozwalają na umieszczenie chodników poza koroną drogi (za rowami przydrożnymi). Nie wyklucza się wycinki drzew, mogących kolidować z budową chodników. Realizacja zadania byłaby możliwa pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Zarząd **zapoznał się** z powyższym pismem.

4. Starosta zapoznał Zarząd z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku znak: PZD.III.033.9./2019 z 25.03.2019r. będące odpowiedzią na pismo mieszkanki wsi

Gordejki w sprawie naprawy drogi w Gordejkach – pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu – *pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor PZD poinformował, że obecnie jest opracowywana dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1812N dr. woj. Nr 655 – Gordejki. Do czasu ewentualnej przebudowy drogi, dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, podejmowane będą działania w zakresie remontów bieżących drogi poprzez uzupełnianie i wyrównywanie nawierzchni.

Zarząd **zapoznał się** z powyższym pismem.

5. Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący zawarcia z Powiatem Ełckim umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko – *wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.*

Wydział Edukacji poinformował, że Powiat Ełcki udzieli Powiatowi Oleckiemu dotacji celowej w wysokości 3.558,73 zł na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO. W/w dotacja zostanie przeznaczona na odnowienie domeny [www.egoturystyka.pl](http://www.egoturystyka.pl), hosting portalu, opiekę serwisową i nadzór techniczny, moduł do współpracy ze statystykami, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracodawcy dla administratora do prowadzenia i aktualizowania portalu. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej. Podstawą udzielenia w/w pomocy jest umowa.

#### **Ad. 4**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

#### **Ad. 5**

Zarząd w wyniku głosowania za-5, **przyjął protokół** z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 19 marca 2019r.

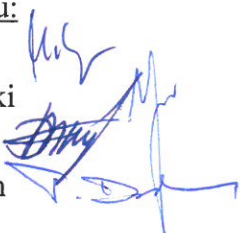
Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

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

#### **Członkowie Zarządu:**

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



Starosta Olecki  
Marian Świerszcz



