



PROTOKÓŁ NR 181/2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie

w dniu 14 listopada 2017 r. (godz. 8:30)

Obecnych 3 członków Zarządu Powiatu, zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą zał. nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu Zarządu Powiatu przewodniczył Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

2. SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:

- 2.1. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2034.
- 2.2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok.
- 2.3. Przedstawienie prośby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dofinansowanie Inspektoratu celem zagwarantowania bieżącej działalności do końca 2017 roku.

3. SPRAWY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU:

- 3.1. Przedstawienie wniosku o rozważenie możliwości wsparcia finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w związku z ponoszonymi przez jednostkę kosztami utrzymania budynku oraz gruntów po dawnej szkole specjalnej przy ul. Krasickiego 7 w Reszlu.
- 3.2. Przedstawienie wniosku o współfinansowanie w formie dotacji celowej przedsięwzięcia dotyczącego przeprowadzenia działań mających na celu dostosowanie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

4. SPRAWY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE:

- 4.1. Przedstawienie aneksu do Porozumienia Nr 2/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych przez Powiat Mrągowski za pobyt dzieci z terenu Powiatu Mrągowskiego w Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie.
- 4.2. Przedstawienie potrzeb wnioskodawców z Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie przystąpienia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r.

5. SPRAWY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KĘTRZYNIE:

- 5.1. Przedstawienie programu działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie na 2018 r.

6. SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA:

- 6.1. Przedstawienie wniosku Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dokonanie zmian w planie doskonalenia nauczycieli na rok 2017.
- 6.2. Przedstawienie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie o zwiększenie dodatków trudnościowych i uciążliwych dla nauczycieli.
- 6.3. Przedstawienie protokołu rozeznania rynku w związku z wyborem biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za lata obrotowe 2017 oraz 2018.

7. SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI:

- 7.1. Przedstawienie pisma Wykonawcy robót o gotowości do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w pasie drogi nr 1711N na odcinku Mołtajny-Arkłity o dł. 380 mb oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych.
- 7.2. Przedstawienie pisma Wykonawcy robót o gotowości do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3824N ulicy Lanca w Kętrzynie oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych.
- 7.3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy".
- 7.4. Przedstawienie wniosku Wykonawcy robót zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny-Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Linkowo- Starynia o przedłużeniu terminu wykonania robót w drodze pisemnego aneksu.
- 7.5. Przedstawienie pisma Wójta Gminy Kętrzyn ws. wspólnej realizacji przedsięwzięcia przebudowy drogi gminnej nr 126030N na odcinku Wopławki-Karolewo.

8. Sprawy różne.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1.

Porządek obrad Zarządu Powiatu, zaprezentowany przez Starostę Kętrzyńskiego Ryszarda Niedziółkę, w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

Ad.pkt 2.

SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW


- ref. Skarbnik Iwona Kozłowska

- 2.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z prezentowanymi przez Skarbnik Iwonę Kozłowską objaśnieniami wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2034. Skarbnik poinformowała, że uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.). Zgodnie z ww. ustawą Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) ma obejmować swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe (rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata).

Przy opracowaniu przedstawionej prognozy oparto się na:

- Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych (aktualizacja – październik 2017 r.)
- wykonaniu za lata 2015-2016 oraz za III kwartały 2017 r.

Kontynuując swoją wypowiedź, Skarbnik Iwona Kozłowska poinformowała, że WPF dotyczy podstawowych parametrów budżetowych tj. prognozowanego poziomu dochodów (w tym dochodów bieżących, dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku i dotacji inwestycyjnych), poziomu wydatków (z podziałem na majątkowe i bieżące) oraz



wynikającego z nich deficytu lub nadwyżki, kwoty długu (kredytów, pożyczek i innych przychodów), kwoty obsługi zadłużenia i salda zadłużenia.

Budżet Powiatu na 2018 rok jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach pochodzących z subwencji, dotacji, udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT, dochodów ze sprzedaży mienia, opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej, opłaty za wydanie prawa jazdy oraz pozostałych dochodów z gospodarowania mieniem powiatu. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Powiatu, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

Prognoza na lata następne została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów oraz przewidywany wzrost poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków w latach 2018-2034. Prognozowane dochody i wydatki opracowane zostały na okres, na który planuje się zaciągnąć i spłacić zobowiązania.

I. DOCHODY

Jak poinformowała Skarbnik Powiatu, dochody budżetu zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza dochodów bieżących to suma źródeł dochodów niezwiązanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zaplanowano udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w każdym roku budżetowym na poziomie wypracowanych dochodów w latach ubiegłych. W 2018 roku założono wysokość dochodów bieżących zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Rozwoju i Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych Powiatu. Większość dochodów bieżących należy do transferów pochodzących z budżetu państwa, do których należą udział w podatku PIT, subwencja ogólna oraz dotacje na zadania zlecone i własne powiatu.

Kwota dochodów budżetu roku 2018 w wysokości 80.966.237 zł, obejmuje dochody bieżące 64.977.406 zł, pochodzące m.in. z:

- ✓ tytułu udziału w podatku PIT,
- ✓ części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej subwencji ogólnej – 37.101.741 zł,
- ✓ dotacji i innych środków na cele bieżące.

Prognoza dochodów majątkowych, to suma kwot, które po stronie wydatków przeznaczone są na finansowanie zadań inwestycyjnych. W prognozie dla Powiatu przyjęto dochody majątkowe pozyskane w wyniku aplikacji o środki z UE w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz pochodzących z dofinansowania z budżetu państwa, innych samorządów i jednostek państwowych. Dochody majątkowe w roku 2018 skalkulowano na poziomie 15.988.831 zł i stanowią 19,8% ogólnej kwoty dochodów, z czego 87,4% tej kwoty stanowią dotacje i inne środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji, natomiast kwota 2.010.500 zł to szacunek dochodów z tytułu sprzedaży majątku. W roku 2019 sprzedaż majątku przyjęto na poziomie 1 mln zł, natomiast od roku 2020 nie oszacowano dochodów z tego źródła, z uwagi na brak zasadniczego majątku do zbycia.

W roku 2018 dochody z tytułu dotacji i środków planowanych do otrzymania na inwestycje wynoszą 13.978.331 zł, z czego 9.758.331 zł stanowi udział środków z Unii Europejskiej, kwota 3.880.000 zł środki z budżetu państwa, kwota 220.000 zł dotacje z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz kwota 120.000 zł - dotacja z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Srokowo.

II. WYDATKI

Omawiając wydatki, Skarbnik poinformowała, że są one oszacowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Dla roku 2018 kwota wydatków wynosi 91.870.626 zł.

Prognoza wydatków bieżących przyjęta na 2018 rok w kwocie 63.630.086 zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe podlegające Powiatowi Kętrzyńskiemu. W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i innymi wydatkami nie inwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu.

Wydatki majątkowe w roku 2018 zaplanowano w wysokości 28.240.540 zł i stanowią blisko 31% ogółu wydatków. W ramach wydatków majątkowych kwota 15.855.000 zł tj. 56% stanowi wydatki w infrastrukturę drogową.

Wydatki objęte limitem występują w roku 2018 w kwocie 16.811.065 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu. Wynik budżetu w latach 2018 - 2034 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2018 planuje się deficyt na poziomie 10.904.389 zł, który wynika w szczególności z założonego do realizacji programu inwestycyjnego w tym okresie. W latach 2019-2034 planuje się nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2018 planuje się przychody budżetu w wysokości 13.928.135 zł. Stanowią one wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.473.735 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 11.200.000 zł, z czego 10.904.389 zł na pokrycie deficytu, 295.611 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także spłat nowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku. Spłata przypadająca na 2018 rok - 3.023.746 zł, stanowi ona 3,74% planowanych dochodów ogółem. W kolejnych latach relacja kształtuje się

następująco: w roku 2019 – 5,08%, w 2020r. – 3,28%, w 2021r. – 2,86% i spada do poziomu 1,24% w roku 2032.

VI. WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU

Wskaźnik obsługi długu obliczany jako wskaźnik procentowy relacji: kwota spłaty rat kredytów + kwota odsetek od kredytów + kwota potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia do dochodów ogółem, w roku 2018 wynosi 5,41 %, w roku 2019 wynosi 7,12 % i jest malejący do 1,96 % w roku 2034.

VII. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU

Rok 2017 planowany jest z kwotą długu w wysokości 15.761.833 zł. W 2018 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 11.200.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych nie mających pokrycia w dochodach własnych powiatu i środkach pozyskanych z zewnątrz oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 295.611 zł. Ponadto w roku 2019 dla zapewnienia spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano przedterminową spłatę części rat kapitałowych w wysokości 0,7 mln. zł w przypadku kredytów zaciągniętych do 31.12.2016r. i posiadających najwyższe oprocentowanie. Wcześniejsza spłata kapitału zapewni również zmniejszenie wydatków na obsługę długu z tytułu odsetek bankowych. Poza tym w planowanym do zaciągnięcia kredycie w roku 2018 zastosowano karencję w spłacie kapitału do końca 2020 roku.

VIII. WSKAŹNIK DŁUGU

Wskaźnik długu liczony procentowo jako planowana kwota długu na koniec roku do planu dochodów w roku, jest prognozowany na rok 2018 na poziomie 29,57 %, w 2019r. – 28,41%, w 2020r. – 28,11%, w 2021r. – 25,25%. W kolejnych latach wskaźnik spada do poziomu 16,99% w 2024r. i w 2033r. do poziomu – 1,24%.

IX. ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Z OSTATNICH TRZECH LAT, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z 27 SIERPNIA 2009R.

Wskaźnik za 2015 r. wyniósł 9,06 %, za 2016 r. - 12,54 %, za 2017 r. (obliczony wg planu III kwartału) - 7,70 %. Średnia arytmetyczna z trzech lat dla roku 2018 wynosi 9,77 %. Łączna kwota przypadających w roku budżetowym 2018 spłat rat kredytów wraz z odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów budżetu wynosi 5,41 %. Został spełniony warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zarówno dla roku 2018 jak i dla kolejnych lat prognozy finansowej.

X. PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ POWIAT

W prognozie WPF w latach 2018-2034 zaplanowano kwotę 450.000 zł na obsługę potencjalnych spłat rat kapitałowo-odsetkowych jakie mogą wystąpić z tytułu udzielonego przez powiat w roku 2007 poręczenia za kredyt Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na restrukturyzację zadłużenia.

5 

XI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2015 roku do końca okresu realizacji zadań.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia w latach 2015-2019 wynoszą 27.482.979,50 zł, z czego w roku 2018 – 16.811.065 zł, w roku 2019 – 8.353.181 zł.

Nie wnosząc dodatkowych uwag natury merytorycznej oraz finansowej, w pełni akceptując tym samym zasadność realizacji przedstawionych w projekcie przedsięwzięć inwestycyjnych, Zarząd Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów 3 „za” podjął:

Uchwałę Nr 804/2017 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018 – 2034 (zał.nr 2).

- 2.2. Skarbnik Iwona Kozłowska zaprezentowała zebranim projekt uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2018, szczegółowo uzasadniając plan dochodów oraz wydatków budżetu powiatu. W swojej wypowiedzi przedstawiła również zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku przyszłym.

Zgodnie z projektem budżetu powiatu na rok przyszły, dochody budżetu powiatu określają się w wysokości 80.966.237 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 64.977.406 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15.988.831 zł.

Wydatki budżetu powiatu projektuje się na poziomie w wysokości 91.870.626 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 63.630.086 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 28.240.540 zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na rok 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości 27.160.540 zł. Kontynuując swoją wypowiedź, Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z przedłożonym projektem, iż wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2018 roku zaplanowano w kwocie 1.040.000 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zaprojektowano w wysokości 12.898.325 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok przyszły, określono deficyt budżetu powiatu w wysokości 10.904.389 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 10.904.389 zł. Przychody budżetu zaprojektowane zostały w wysokości 13.928.135 zł, natomiast rozchody w wysokości 3.023.746 zł. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – wynoszą 450.000 zł. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519) ustalono:

- dochody w wysokości 150.000 zł,
- wydatki w wysokości 150.000 zł.

Dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.) ustalono:

- dochody w wysokości 300.000 zł,
- wydatki w wysokości 300.000 zł.

Rezerwa ogólna wynosi 260.000 zł. Rezerwa celowa wynosi 140.000 zł, na wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Kończąc swoją wypowiedź, Skarbnik Iwona Kozłowska poinformowała, iż zgodnie z art. 230 ust. 2 oraz 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w uchwale zgodnie z art. 234, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia:

- ✓ regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
 - ✓ organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
- najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

W toku dyskusji, po zapoznaniu się z prezentowanym przez Skarbnika Powiatu Iwonę Kozłowską projektem uchwały budżetowej na rok przyszły, nie wnosząc dodatkowych uwag merytorycznych i finansowych, Zarząd Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów 3 „za” podjął:

Uchwałę Nr 805/2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok (zał.nr 3).

- 2.3.** Zarząd Powiatu ponownie zapoznał się z przedstawioną przez Skarbnik Iwonę Kozłowską prośbą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dofinansowanie Inspektoratu celem zagwarantowania bieżącej działalności do końca 2017 roku (zał. nr 4). Jak informuje w piśmie Powiatowy Inspektor Małgorzata Powroźnik otrzymane środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków materiałowych i wyposażenie celem prawidłowego realizowania zadań organu.

Zarząd Powiatu po dokładnym przeanalizowaniu stanu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017 w dalszym ciągu nie widzi możliwości wyasygnowania wolnych środków na dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie.

Ad.pkt 3.

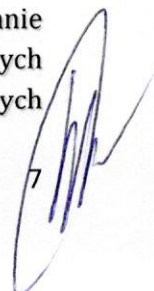
SPRAWY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU

- ref. Dyrektor Katarzyna Ślimak-Duda

- 3.1.** Dyrektor Katarzyna Ślimak-Duda przedstawiła zebrany wniosek o rozważenie możliwości wsparcia finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w związku z ponoszonymi przez jednostkę kosztami utrzymania budynku oraz gruntów po dawnej szkole specjalnej przy ul. Krasickiego 7 w Reszlu (zał. nr 5).

- 3.2.** Dyrektor Katarzyna Ślimak-Duda przedstawiła zebrany wniosek o współfinansowanie w formie dotacji celowej przedsięwzięcia dotyczącego przeprowadzenia działań mających na celu dostosowanie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu do obowiązujących

7



przepisów przeciwpożarowych (zał. nr 6). Dyrektor poinformowała, że koszt inwestorski opiewa na kwotę 331.262,66 zł brutto. Inwestycja wynika z nakazu decyzji nr PZ-5580/12/11 z dnia 31 maja 2011 r. wydanej przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu przeanalizował wnioski Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu. Jeśli uda się wyasygnować środki na powyższe zadania, Zarząd Powiatu przedstawi Radzie Powiatu propozycję udzielenia dotacji dla jednostki.

Ad.pkt 4.

SPRAWY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

- ref. Dyrektor Dorota Siwicka

- 4.1.** Dyrektor Dorota Siwicka przedstawiła zebrany aneks do Porozumienia Nr 2/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych przez Powiat Mrągowski za pobyt dzieci z terenu Powiatu Mrągowskiego w Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie (zał. nr 7). Dyrektor wyjaśniła, że aneks dotyczy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Kętrzynie III Wydział rodzinny i Nieletnich z dnia 7 września 2017 r., na mocy którego małoletnia _____* przebywa w Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie na miejscu socjalizacyjnym.

Zarząd Powiatu nie wnosząc dodatkowych uwag natury formalno-prawnej do treści aneksu, w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na jego podpisanie.

- 4.2.** Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionymi potrzebami wnioskodawców z Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie przystąpienia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r. (zał. nr 8). Dyrektor poinformowała, że Urząd Gminy Kętrzyn oraz Gmina Korsze zgłosiły akces do realizacji Programu w obszarze D – likwidacja barier transportowych.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu upoważnił jednogłośnie Starostę Kętrzyńskiego Ryszarda Henryka Niedziółkę i Wicestarostę Michała Jerzego Krasieńskiego do podpisania oświadczenia o wyrażeniu gotowości realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r.

Ad.pkt 5.

SPRAWY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KĘTRZYNIE

- ref. Młodszy bibliotekarz Ewa Dąbrowska

- 5.1.** Młodszy bibliotekarz Ewa Dąbrowska, w zastępstwie za Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie Sylwię Wąsowicz, przedstawiła zebrany program działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, który uwzględnia zadania statutowe zaplanowane do realizacji w roku 2018.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym programem działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie na 2018 r., który stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.

* Wyłączenie jawności informacji publicznej: Jawność protokołu wyłączona w części (dane osobowe osoby fizycznej).
Podstawa prawna wyłączenia: art.23 ust.1 i art.26 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Osoba dokonująca wyłączenia: Dagmara Ambrosewicz, inspektor.
Podmiot, w którego interesie dokonano wyłączenia jawności: osoba fizyczna.

Ad.pkt 6.**SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA***- ref. Naczelnik Danuta Tomczak*

- 6.1.** Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła zebranych wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie o dokonanie zmian w planie doskonalenia nauczycieli na rok 2017 (zał. nr 10). Naczelnik poinformowała, że Dyrektor środki planuje wykorzystać na szkolenie EEG – biofeedback – metody do pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi. Koszt szkolenia dla trzech pracowników wynosi 5.100 zł, natomiast jednostka dysponuje środkami w kwocie 3.655,18 zł. Kontynuując swoją wypowiedź Naczelnik poinformowała, że brakującą kwotę można przesunąć w planach doskonalenia nauczycieli na rok 2017 między paragrafami szkół ze środków niewykorzystanych przez inne szkoły.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planach szkół na doskonalenia nauczycieli na rok 2017 w sposób zaproponowany przez Naczelnika Danutę Tomczak.

- 6.2.** Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie o zwiększenie dodatków trudnościowych i uciążliwych dla nauczycieli (zał. nr 11). Naczelnik poinformowała, że obecnie dodatki za trudne warunki pracy wynoszą 236 zł, za uciążliwe warunki pracy 330 zł, natomiast łączna kwota wydatków ponoszonych na wypłatę z tytułu dodatków trudnościowych wynosi miesięcznie 13.817,69 zł (w zależności o liczby godzin ponadwymiarowych). Podwyższenie dodatków o 10% będzie skutkowało zwiększeniem wynagrodzeń o około 16.600,00 zł rocznie, wzrost o 15% - zwiększeniem o około 25.000,00 zł rocznie, natomiast wzrost o 20% - zwiększeniem o około 33.000,00 zł rocznie.

Zarząd Powiatu po dokładnym przeanalizowaniu wniosku, z uwagi na zamknięty plan finansowy na przyszły rok, w głosowaniu jednogłośnie nie wyraził zgody na zwiększenie wysokości dodatków dla nauczycieli.

- 6.3.** Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła zebranych protokół rozeznania rynku w związku z wyborem biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za lata obrotowe 2017 oraz 2018 (zał. nr 12). Naczelnik poinformowała, że wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na 9.348 zł brutto.

W wyznaczonym terminie (do 27.10.2017 r.) wpłynęły 4 oferty.

Lp.	Nazwa oferenta	Adres i nr tel. oferenta	Oferowana cena brutto	Termin realizacji
1.	MaxFinanse Sp. z o.o.	Ul. Składowa 10, 19-400 Olecko Tel. 87 520 44 98	9.300 zł	30.04.2018 30.04.2019
2.	KPW Audytor Sp. z o.o.	Ul. Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź Tel. 42 611 10 57	13.653 zł	30.04.2018 30.04.2019

3.	Biuro Audytorskie Prowizja Sp. z o.o.	Ul. Fatimska 41A 31-831 Kraków Tel. 12 648 22 08	12.964,20 zł	30.04.2018 30.04.2019
4.	Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o.	Ul. Władysława IV 43 81-395 Gdynia Tel. 603 123 205	35.916 zł	30.04.2018 30.04.2019
5.	Concept Finanse Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz - ofert wpłynęła po terminie	Ul. Piotrowska 270, XIVp., lok. 108 90-361 Łódź Tel. 533 551 292	9.963 zł	30.04.2018 30.04.2019

W związku z powyższym Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty: KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą Ul. Składowa 10, 19-400 Olecko.

Naczelnik poinformowała, że umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana przez Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Ad.pkt 7.

SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

- ref. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna

- 7.1. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna przedstawiła zebranim pismo Wykonawcy robót – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o. o gotowości do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w pasie drogi nr 1711N na odcinku Mołtajny-Arkłity o dł. 380 mb, zgodnie z zawartą umową nr WAI.U.31.2017 z dnia 29 września 2017 r. (zał. nr 13).

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w głosowaniu podjął jednogłośnie stosunkiem głosów 3 „za”:

Uchwałę Nr 806/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi nr 1711N na odcinku Mołtajny-Arkłity o dł. 380 mb” (zał. nr 14).

Zgodnie z treścią §2 uchwały ustalono następujący skład Komisji Odbiorowej:

1. Magdalena Osinowicz-Dąbrówna – Przewodnicząca komisji
2. Dariusz Stadnik – Z-ca Przewodniczącego komisji
3. Jerzy Socha – Sekretarz komisji
4. Sylwester Wrona – członek Komisji

- 7.2. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna przedstawiła zebranim pismo Wykonawcy robót – „BIO-STAN” Stanisław Skorupski w Kętrzynie o gotowości do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3824N ulicy Lanca w Kętrzynie, zgodnie z umową nr WAI.U.17/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. (zał. nr 15).

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w głosowaniu podjął jednogłośnie stosunkiem głosów 3 „za”:

Uchwałę Nr 807/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3824N ul. Lanca w Kętrzynie” (zał. nr 16).

Zgodnie z treścią §2 uchwały ustalono następujący skład Komisji Odbiorowej:

1. Magdalena Osinowicz-Dąbrówna – Przewodnicząca komisji
2. Dariusz Stadnik – Z-ca Przewodniczącego komisji
3. Jerzy Socha – Sekretarz komisji

- 7.3. Naczelnik przedstawiła zebrany uzasadnienie natury merytorycznej do projektu uchwały w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy".

Zarząd Powiatu w głosowaniu podjął jednogłośnie stosunkiem głosów 3 „za”:

Uchwałę Nr 808/2017 w sprawie powołania Komisji ds. odbioru dokumentacji projektowej pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy” (zał. nr 17).

Zgodnie z treścią §2 uchwały ustalono następujący skład Komisji Odbiorowej:

1. Magdalena Osinowicz-Dąbrówna – Przewodnicząca Komisji
2. Jerzy Socha – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Dariusz Stadnik – Sekretarz komisji

- 7.4. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Wykonawcy robót – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny-Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia o przedłużenia terminu wykonania robót w drodze pisemnego aneksu (zał. nr 18). Naczelnik poinformowała, że powodem przedłużenia terminu jest występowanie bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych w miesiącu wrzesień i październik br. Naczelnik poinformowała, że wg załączonego do pisma meteorogramów z całego miesiąca września i października 2017r. średnia opadów w ww. miesiącach wyniosła 156,40mm, co daje prawie 4 – krotne zwiększenie sumy opadów w stosunku do średniej z ostatnich 6 lat. Spowodowało to m.in. brak możliwości uzyskania odpowiednich wskaźników zagęszczenia wykonywanych warstw kruszywowych. Ciągłe opady deszczu o charakterze nieprzerwanym, uniemożliwiły uzyskanie wymaganych wskaźników zagęszczeń, a co za tym idzie zablokowały dalsze asortymenty robót przewidzianych w zaakceptowanym harmonogramie robót. Nawet w przypadku przerwy w opadach grunty w tym okresie były bardzo mocno nawodnione, co spowodowało, iż osuszały się bardzo wolno, co z kolei uniemożliwiało prawidłowe prowadzenie jakichkolwiek robót i znacznie opóźniło przyjęty termin. Podkreśliła przy tym, że Wykonawca jest w sposób bardzo znaczący zaangażowany w maksymalne przyspieszenie możliwych do wykonania w danych warunkach prac, dokłada wszelkich starań w celu zminimalizowania skutków opisanych w piśmie przeszkód w możliwości realizacji robót. Naczelnik poinformowała, iż Umowa z Wykonawcą robót przewiduje zmianę postanowień umowy poprzez przedłużenie

terminu zakończenia robót w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót (szczegółowo określonych w dokumentacji projektowej i STWiOR).

Zarząd Powiatu po wnikliwym przeanalizowaniu wniosku w głosowaniu jednogłośnie udzielił wstępnej zgody na przedłużenie terminu wykonania ww. robót do 15 grudnia 2017 r.

Wobec powyższego zobowiązał Naczelnika Wydziału do wystąpienia z pismem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wyrażenie zgody na zmianę umowy o dofinansowanie ww. zadania poprzez przedłużenie terminu złożenia wniosku o przekazanie dotacji, tj. do 15 grudnia 2017 r.

Aneks na przedłużenie terminu wykonania robót zostanie przygotowany po uzyskaniu zgody przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

- 7.5.** Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna przedstawiła zebranym pismo Wójta Gminy Kętrzyn z prośbą o rozważenie możliwości udzielenie pomoc finansowej w ramach wspólnej realizacji przedsięwzięcia przebudowy drogi gminnej nr 126030N na odcinku Wopławki-Karolewo. Naczelnik poinformowała, że planowany koszt inwestycji to 1.193.249,49 zł. Ponadto Gmina Kętrzyn posiada opracowaną dokumentację techniczną.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym pismem Wójta Gminy Kętrzyn, które stanowi zał. nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 8.

Spraw różnych nie przedstawiono.

Ad.pkt 9.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.pkt 10.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 12⁰⁰.

Protokołowała:
D. Ambrosewicz

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Kętrzynie**

Ryszard Henryk Niedziółka