



**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Protokół nr 1/2018

z posiedzenia Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie

z dnia 11 grudnia 2018 r., godz. 14:00

Ad. pkt 1

Otwarcie posiedzenia

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, podczas otwarcia posiedzenia obecni wszyscy radni.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie prowadził Przewodniczący Komisji Jan Adam Adamowicz, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił zaproponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Informacja na temat pozyskania środków zewnętrznych w 2018 roku.
4. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034 oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 rok.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na III sesji Rady Powiatu w dniu 13 grudnia 2018 roku w sprawach:
 - a) ustalenia wynagrodzenia Starosty Kętrzyńskiego;
 - b) zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich w Powiecie Kętrzyńskim;
 - c) wystąpienia Powiatu Kętrzyńskiego ze stowarzyszenia o nazwie Związek Powiatów Polskich;
 - d) organizacji z Gminą Miejską Kętrzyn pozaszkolnych punktów katechetycznych oraz udziału w kosztach ich funkcjonowania w roku szkolnym 2018/2019;
 - e) zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
 - f) upoważnienia Zarządu Powiatu w Kętrzynie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu;
 - g) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel;
 - h) uchylenia Uchwały Nr LXIX/499/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Gminy Barciany;
 - i) zmiany uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018 – 2034;
 - j) zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
6. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
7. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia wspólnego Komisji stałych w dniu 29 listopada 2018 r..
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 2

Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby wprowadzić następujące zmiany w porządku obrad – przenieść punkt 4. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034 oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 rok po punkcie dotyczącym zaopiniowania projektów uchwał oraz podpunkt e) zatwierdzenie programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie przenieść na początek bloku uchwał. Przewodniczący wyjaśnił, że zaproponował taką zmianę, aby nie zabierać zbyt dużo czasu obecnym na posiedzeniu Dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Kętrzynie oraz Głównej Księgowej.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany w porządku obrad.

Członkowie Komisji nie wnosząc uwag przyjęli zmiany do porządku obrad jednogłośnie głosami 7 „za”.

Ad. pkt 3

Informacja na temat pozyskania środków zewnętrznych w 2018 roku.

Skarbnik Powiatu Anna Kulicka przedstawiła zebranym informacje na temat pozyskanych środków zewnętrznych w 2018 roku przygotowane przez trzy wydziały Starostwa. (zał. nr 2)

W związku z przedstawioną informacją radny Ryszard Kawczyński poprosił Skarbnika Powiatu o przygotowanie szczegółowej informacji dotyczącej celu oraz przeznaczenia środków z realizowanego projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn”.

Radni nie zgłosili dodatkowych pytań do przedstawionego przez Skarbnika Powiatu sprawozdania.

Ad. pkt 4

Zaopiniowanie projektów uchwał.

a) zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

Program naprawczy przedstawił Dyrektor Szpitala Jan Jerzy Godlewski wraz z Główną Księgową Janiną Burzyńską.

Na wstępie Dyrektor Szpitala Powiatowego poinformował, że z uwagi na to, że szpital zamknął rok obrotowy 2017 stratą w wysokości 1 074 000 zł jest ustawowo zobowiązany do przygotowania programu naprawczego na najbliższe 3 lata, który określa podstawowe inicjatywy, w ramach których szpital będzie zbliżał się do zwiększenia dochodów oraz ograniczenia kosztów.

Kolejno Główna Księgową przedstawiła zebranym podstawowe założenia programu naprawczego, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radny Zbigniew Olenkiewicz zapytał, w jakiej wysokości był roczny odpis amortyzacyjny. Główna Księgową odpowiedziała, że do ubiegłego roku była to kwota ok. 2 000 000 zł.

Radny Mirosław Bobrowski poprosił o wskazanie procentowego udziału wynagrodzeń pracowników w stosunku do kosztów ogółem.

Pani Janina Burzyńska wyjaśniła, że wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią ok. 60% kosztów, a dodając do tego wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych jest to 74%.

Starosta Michał Kochanowski zauważył, że przy tych wyliczeniach trzeba przeanalizować koszty administracji i obsługi, aby sprawdzić czy te wskaźniki nie stanowią zagrożenia dla kosztów utrzymania szpitala.

Następnie radny Ryszard Kawczyński zapytał, jakie nowe poradnie planuje się utworzyć przy szpitalu.

Dyrektor powiedział, że będzie to poradnia kardiologiczna i onkologiczna. Ponadto Dyrektor wyjaśnił, że zaplanowane jest utworzenie w szpitalu oddziału pogotowia ratunkowego, a przygotowanie całego systemu od strony materialnej i organizacyjnej będzie uzależnione od szpitala przy ewentualnej pomocy organu tworzącego.

Radny Mirosław Bobrowski zapytał, co będzie największą przeszkodą w utworzenia pogotowia ratunkowego przy szpitalu.

Dyrektor poinformował, że będzie to zakup sprzętu wraz z wyposażeniem medycznym, czyli samochodów.

Radny Zbigniew Olenkiewicz powiedział, że pamięta w poprzednich latach program naprawczy, gdzie też zaplanowane były oszczędności w szpitalu. Zdaniem radnego nie można na wszystkim oszczędzać i zmniejszać kosztów, ponieważ dojdzie do sytuacji, w której pacjent będzie musiał przynosić do szpitala własne opatrunki. Radny zapytał, jak zostały wyliczone możliwości zmniejszenia kosztów.

Główna Księgowa wyjaśniła, że są to średnie wyciągnięte z danych statystycznych na poziomie kraju i województwa.

Starosta powiedział, że program naprawczy szpitala został przygotowany już kolejny raz i to dopiero kolejny rok zweryfikuje, czy założenia zostaną wykonane, a zależy to najbardziej od kadry i od tego, jakie usługi wykonuje szpital. Starosta dodał, że to uwarunkowania zewnętrzne takie jak wzrost płac, opłat za energię itp. powodują, że koszty utrzymania szpitala są wyższe.

Przewodniczący Komisji zapytał, jakie kwoty dotacji zostały przekazane przez Powiat dla szpitala i na jakie cele.

Główna Księgowa poinformowała, że były to między innymi dotacje w kwocie - 200 000 zł na remonty i zakup sprzętu oraz 200 000 zł na sprzęt medyczny.

Przewodniczący Komisji poruszył temat zmiany stawki amortyzacji sprzętu. Radny jako przykład podał szlaban, który według zaproponowanej zmiany miałby służyć jeszcze ok. 117 lat.

Główna Księgowa wyjaśniła, że to są rozwiązania na trzy najbliższe lata, a po tym czasie można wrócić do pierwotnej organizacji, gdy sytuacja finansowa szpitala ulegnie poprawie.

Radny stwierdził, że te zmiany mają przynieść wzrost w wyniku finansowym o 88 000 zł, natomiast jeżeli amortyzacja będzie odpowiednio niska, a strata wyższa to zadaniem organu będzie pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Zdaniem Przewodniczącego przedstawione zmiany mają na celu pozyskanie środków od Powiatu, a nie uzyskanie dodatniego wyniku finansowego.

Radny Zbigniew Olenkiewicz opuścił posiedzenie Komisji. Od tej pory obecnych 6 członków Komisji.

Radny Łukasz Wiśniewski powiedział, że należałoby się zastanowić, czy oddziały które funkcjonują w szpitalu powinny być dalej utrzymywane, ponieważ być może trzeba poszukać innych rozwiązań. Radny dodał, że w szpitalach na obszarze województwa oddziały się powielają, a co za tym idzie szpitale podkupują sobie nawzajem personel.

Dyrektor poinformował, że szpital w przyszłości planuje przeprowadzenie reorganizacji, aby procent wykorzystania oddziałów był coraz lepszy i wykorzystanie łóżek kształtowało się na poziomie 85%.

Starosta Michał Kochanowski odnosząc się do wypowiedzi radnego Łukasza Wiśniewskiego powiedział, że żaden szpital nie pozbedzie się dochodowych oddziałów, a ponadto rezygnacja z danego oddziału w jednej placówce prawdopodobnie nie spowoduje zwiększenia kontraktu na oddział w innym szpitalu. Starosta dodał, że próbą zmiany organizacji może być zejście z dyżurów na pewnych oddziałach, co pozwoli na oszczędności.

Przewodniczący Komisji zapytał, jakie są szanse na utworzenie w 2019 roku pogotowia ratunkowego i pozyskanie wymaganego sprzętu.

Starosta wyjaśnił, że zostało podpisane porozumienie szpitali, które razem będą uczestniczyć w konkursie dotyczącym przejęcia zadania.

Dyrektor poinformował, że konkurs będzie ogłoszony w pierwszej połowie stycznia, ale zakres warunków jest bardzo szeroki, a podstawą są karetki wyposażone w sprzęt medyczny.

Radny Ryszard Kawczyński poprosił o przygotowanie pisemnej informacji na temat całkowitego zadłużenia szpitala, wyniku finansowego na koniec 2018 r., głównych zadań inwestycyjnych wykonanych w 2018 r. i źródła ich finansowania.

Komisja Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska głosami 5 „za” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

b) ustalenia wynagrodzenia Starosty Kętrzyńskiego

Sekretarz Joanna Mazurowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Kętrzyńskiego. Poinformowała, że zaproponowane wynagrodzenie nie jest w wysokości maksymalnej, ponieważ dodatek specjalny może zostać jeszcze podwyższony o 5%.

Ponadto Sekretarz wyjaśniła, że od 1 lipca br. wynagrodzenie wójtów, starostów, burmistrzów i prezydentów zostało ustawowo obniżone o 1200 zł.

Radny Ryszard Kawczyński złożył wniosek o zmianę §2 ust. 3 projektu uchwały tj. zwiększenie dodatku specjalnego do 40 %. Radny wyjaśnił, że jego zdaniem pracodawca nie może mieć wynagrodzenia mniejszego niż pracownicy polegli.

Wniosek został przyjęty przez Komisję głosami 4 „za” i 1 „wstrzymującym się”. 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Kolejno Przewodniczący Komisji poddał pod opinię Komisji projekt uchwały z wprowadzoną poprawką.

Komisja Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.

c) zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich w Powiecie Kętrzyńskim

Komisja Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie głosami 6 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

d) wystąpienia Powiatu Kętrzyńskiego ze stowarzyszenia o nazwie Związek Powiatów Polskich

Na wstępie o głos poprosił Starosta Michał Kochanowski, który wyjaśnił, że Związek Powiatów Polskich stracił obecnie swój charakter statutowy, ponieważ członkowie stowarzyszenia ponoszą duże koszty związane z opłacaniem składek oraz uczestnictwem w zgromadzeniach, co nie daje żadnych wymiernych korzyści.

Radny Ryszard Kawczyński powiedział, że jest odmiennego zdania, ponieważ takie spotkania są zawsze korzystne i można pozyskać bezcenne informacje. Radny dodał, że Starosta powinien pojechać na takie spotkanie i ocenić, czy jest to korzystne.

Komisja Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska głosami 4 „za” i 2 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

e) organizacji z Gminą Miejską Kętrzyn pozaszkolnych punktów katechetycznych oraz udziału w kosztach ich funkcjonowania w roku szkolnym 2018/2019

W związku z przedmiotowym projektem uchwały radny Ryszard Kawczyński zapytał, czy zgodnie z nowymi przepisami grupa zostaje stworzona dla jednego ucznia.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Danuta Tomczak wyjaśniła, że grupa składa się z uczniów z różnych szkół, a Powiat płaci tylko za jednego ucznia ze szkoły, dla której jest organem prowadzącym.

Starosta Michał Kochanowski opuścił obrady. Obecnych 5 członków Komisji.

Radny Ryszard Kawczyński powiedział, że według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nauczania etyki dla każdego ucznia należy zorganizować lekcje w danej placówce.

Naczelnik wyjaśniła, że tworzone są grupy międzyszkolne, w których zatrudniony jest jeden nauczyciel, a powiat i gminy w ramach porozumienia płacą za swoich uczniów.

Radny poprosił o przygotowanie ustawy oraz aktualnego rozporządzenia w tej sprawie.

Przewodniczący Jan Adamowicz poddał pod opinię Komisji przedmiotowy projekt uchwały. *Komisja Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.*

f) upoważnienia Zarządu Powiatu w Kętrzynie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Danuta Tomczak przedstawiła zebrany uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie upoważnienie Zarządu Powiatu w Kętrzynie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. (zał. nr 4) Wyjaśniła, że projekt dotyczy strategii elektromobilności w Polsce, a wniosek został już złożony

7 grudnia br. Naczelnik dodała, że jeśli wniosek zostanie zaakceptowany to Powiat może otrzymać 50 000 zł dotacji na opracowanie strategii elektromobilności w Powiecie Kętrzyńskim, a kolejnym krokiem po wejściu strategii w życie będzie składanie wniosków do Unii Europejskiej o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych i innych pojazdów oraz budowanie infrastruktury służącej do ładowania pojazdów.

Przewodniczący Jan Adamowicz poddał pod opinię Komisji przedmiotowy projekt uchwały. *Komisja Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.*

Przewodniczący Komisji zarządził 5 minutową przerwę.

g) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel

Projekt uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel przedstawiła Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Magdalena Osinowicz-Dąbrówna. (zał. nr 5)

Przewodniczący Jan Adamowicz poddał pod opinię Komisji przedmiotowy projekt uchwały. *Komisja Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.*

h) uchylenia Uchwały Nr LXIX/499/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Gminy Barciany

Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Magdalena Osinowicz-Dąbrówna wyjaśniła, że chodzi tu o zimowe utrzymanie dróg pozamiejskich w gminie Barciany. Naczelnik dodała, że była już podjęta uchwała o powierzeniu tego zadania, ale po rozmowie z Panią Wójt Gminy Barciany została podjęta decyzja, aby zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Barciany wykonywał Zarząd Dróg Powiatowych.

Radny Łukasz Wiśniewski powiedział, że radni Gminy Barciany przyjęli poprzednią uchwałę o przejściu tego zadania z dużym entuzjazmem, ponieważ jest to zasadne i ekonomiczne. Radny zauważył, że Rada Gminy nie podjęła jeszcze uchwały o odstąpieniu od realizacji zadania, więc podjęcie takiej uchwały przez Radę Powiatu może zamknąć radnym Gminy Barciany możliwość decydowania o tej sprawie.

Na posiedzenie wrócił Starosta Michał Kochanowski.

Starosta poinformował, że rozmawiał z Panią Wójt Gminy Barciany i Panią mecenas, która wyjaśniła, że Rada Gminy Barciany podejmie analogiczną uchwałę na najbliższej sesji, po czym zostanie rozwiązane porozumienie.

Radny Łukasz Wiśniewski powiedział, że to Rada Gminy Barciany powinna jako pierwsza wycofać się z realizacji zadania.

Przewodniczący Jan Adamowicz poddał pod opinię Komisji przedmiotowy projekt uchwały. *Komisja Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska głosami 5 „za” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.*

i) zmiany uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018 – 2034

Skarbnik Anna Kulicka przedstawiła zebrany uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018 – 2034 (zał. nr 6) oraz projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018. (zał. nr 7)

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zmiany obniżają dochody i wydatki budżetu ogółem o 89 820 zł, co nie jest znaczącą kwotą w budżecie Powiatu. Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że zmiany dzielą się na kilka kategorii, a pierwsze z nich polegają na dostosowaniu planów do wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Następnie Skarbnik przedstawiła zaproponowane w projekcie uchwały zmiany:

- na wniosek Zarządu - dokonać przesunięcia kwoty 43 142 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami budżetu dochodów Starostwa Powiatowego, poprzez zmniejszenie wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz zwiększenie wpływów z tytułu upomnień za opóźnienie w spłacie rat – kwota 12 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 3 000 zł, wpływów z kar i odszkodowań – kwota 130 zł, wpływów z odsetek na rachunkach bankowych – kwota 40 000 zł;
- na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - dokonać zwiększenia dochodów jednostki o kwotę 56 771 zł, w tym z tytułu wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – kwota 45 821 zł, wpływów z opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym – kwota 3 450 zł, wpływów z 2,5% od wykonanego budżetu PFRON – kwota 2 000 zł, wpływów z odsetek na rachunkach bankowych – kwota 1 000 zł, wpływów za użyczenie samochodu – kwota 4 500 zł. Dla zbilansowania należy dokonać zmniejszenia wpłat z odpłatnego nabycia własności;
- na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - dokonać zmniejszenia wydatków jednostki o kwotę 325 000 zł. Dla zbilansowania należy dokonać zmniejszenia wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności;
- na wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu – dokonać zwiększenia budżetu wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 154 179 zł, z przeznaczeniem na zapłatę zwrotu wydatków oraz wynagrodzenia za usunięcie z drogi oraz przechowanie pojazdów w latach 2009-2012. Dla zbilansowania należy dokonać zwiększenia dochodów z tytułu wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 457/2018 z dnia 29 listopada zwiększono

plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 15 600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej;

- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 455/2018 z dnia 29 listopada zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 100 zł, przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej;
- na wniosek Zarządu - dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków Rady Powiatu o kwotę 2 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan wydatków sfinansować zwiększeniem planu dochodów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie
- na wniosek Zarządu - dokonać przesunięcia kwoty 100 300 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami budżetu dochodów Powiatu
- na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu - dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 63 500 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług remontowych w celu przeprowadzenia generalnego remontu łazienki w internacie, tj. zwiększenia liczby kabin prysznicowych oraz przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Plan wydatków sfinansować zwiększeniem planu dochodów jednostki
- w celu realizacji porozumienia zawartego na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniące funkcję tego ośrodka – Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie - dokonać zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę 2 zł oraz dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwoty 362 zł;
- w związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie od :
 - a) Fabryka Plastików Kwidzyn Sp. z o.o. - kwota 1 000 zł,
 - b) „MAJONEZY” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa - kwota 500 zł,
 - c) Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” - kwota 300 zł,zwiększyć dochody oraz wydatki w kwocie 1 800 zł, z przeznaczeniem na akcję Św. Mikołaj przyjacielem wszystkich dzieci;
- w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dokonać zmiany w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” z okresem realizacji w latach 2018-2020. Zwiększyć środki unijne o kwotę 17 682 zł oraz zmniejszyć środki z budżetu państwa o kwotę 17 682 zł w tym w roku 2018 o kwotę 1 057 zł, w roku 2019 o kwotę 13 094 zł oraz w 2020 r. o kwotę 3 531 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 212 436 zł, z czego udział Powiatu wynosi 94 680 zł (45%), środki z Unii Europejskiej 117 756 zł (55%). Wydatki przewidziane do realizacji w roku 2018 stanowią kwotę 12 313 zł, w 2019 r. – 150 411 zł, w 2020 r. – 49 712 zł

I. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków

- na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu - dokonać przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 39 190 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe, zakup energii;
- na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie - dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 20 852 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, ubezpieczenie mienia, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty za użytkowanie obiektów inżynierskich;
- na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie - dokonać przesunięcia kwoty 2 094 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki,

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych;

- na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie - dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki kwoty 34 623 zł;
- na wniosek Zarządu dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków Rady Powiatu o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie diet Radnych. Plan wydatków sfinansować zmniejszeniem planu wydatków na obsługę długu
- na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie - dokonać przesunięcia kwoty 3 200 zł pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych – kwota 22 420 zł;
- na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie - dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 11 022 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz składki ubezpieczeniowe;
- na wniosek Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie - dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwoty 4 530 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu - dokonać przesunięcia kwoty 6 176 zł pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki w celu zabezpieczenia środków na składki ubezpieczeniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie - dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 25 200 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Przewodniczący Komisji odnosząc się do zwiększenia budżetu wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 154 179 zł, z przeznaczeniem na zapłatę zwrotu wydatków oraz wynagrodzenia za usunięcie z drogi oraz przechowanie pojazdów w latach 2009-2012 zapytał, z czego wynika takie zobowiązanie.

Skarbnik wyjaśniła, że prowadzone było postępowanie administracyjne, które się nie przedawnia. Skarbnik dodała, że w roku 2017 i 2018 została przeprowadzona pełna procedura w tym zakresie łącznie z odwołaniem się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale Powiat przegrał prowadzone sprawy.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że ze względu na to, że usuwanie z drogi oraz przechowywanie pojazdów jest zadaniem własnym Powiatu, w kolejnych latach opłaty były regulowane na bieżąco, ale te zadanie przynosi straty.

Następnie Skarbnik Powiatu poinformowała, że podczas sesji zostanie przedstawiona autopoprawka Zarządu Powiatu, w której znajdują się następujące zmiany:

- dokonanie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę 2 zł oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwoty 362 zł w celu realizacji porozumienia zawartego na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji zadań wiodących ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego – Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

- zwiększenie dochodów oraz wydatków w kwocie 1 800 zł w związku z otrzymaniem darowizny na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie z przeznaczeniem na akcję Św. Mikołaj przyjacielem wszystkich dzieci;

- dokonanie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 25 200 zł na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;

- zmiana w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” z okresem realizacji w latach 2018 – 2020 w związku

z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Należy zwiększyć środki unijne o kwotę 17 682 zł oraz zmniejszyć środki z budżetu państwa o kwotę 17 682 zł.

Radny Ryszard Kawczyński zapytał, czy środki pozyskiwane przez szkoły na przykład z wynajmu pomieszczeń są w kalkulowane w budżet szkoły po stronie dochodów.

Skarbnik wyjaśniła, że szkoły nie posiadają osobowości prawnej – realizują dochody, które są odprowadzane do budżetu Powiatu i otrzymują zasilenia finansowe na realizację swoich wydatków. Skarbnik dodała, że szkoły finansowane są głównie z subwencji oświatowej, jednakże Powiat dopłaca do oświaty.

Radny powiedział, że jeżeli dyrektor generuje dochody to powinien mieć możliwość wydatkowania tych środków na określony przez siebie cel. Radny dodał, że w ten sposób dyrektorzy byliby zmotywowani do działania.

Przewodniczący Jan Adamowicz poddał pod opinię Komisji przedmiotowy projekt uchwały.
Komisja Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie głosami 6 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

j) zmian w budżecie powiatu na rok 2018

Przewodniczący Jan Adamowicz poddał pod opinię Komisji przedmiotowy projekt uchwały.
Komisja Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie głosami 6 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. pkt 5

Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034 oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 rok.

Przewodniczący Komisji Jan Adamowicz wyjaśnił, że radni otrzymali projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2034 oraz projekt uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 rok na pierwszej sesji. Przewodniczący zaproponował, aby członkowie Komisji kierowali pytania do członków Zarządu i Skarbnika Powiatu.

Skarbnik Powiatu w skrócie przedstawiła przedmiotowe projekty uchwał, które stanowią załącznik nr 8 do protokołu. Między innymi poinformowała, że budżet Powiatu na przyszły rok wynosi 100 000 000 zł, dochody wynoszą 90 502 291 zł, a wydatki 101 441 342 zł. Dodała, że planowany deficyt to kwota 10 939 051 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 10 939 051 zł. Ponadto rezerwa ogólna wynosi 500 000 zł. Rezerwy celowe wynoszą:

- 150 000 zł na wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego
- 984 324 zł na wydatki związane z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. i wzrostem wynagrodzeń nauczycieli związanych ze zmianą liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów i oddziałów w/w szkół od 1 września 2019 r.

Ad. pkt 6

Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.

Spraw różnych, zapytań i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. pkt 7

Przyjęcie protokołu.

Komisja jednogłośnie głosami 6 „za” przyjęła protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych w dniu 29 listopada 2018 r.

Ad. pkt 8

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenie Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 17:00.

Protokołowała:

M. Filipiak
M. Filipiak

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Promocji, Transportu,
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu w Kętrzynie

Jan Adam Adamowicz