



PROTOKÓŁ NR 39/2019
Z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie
w dniu 29 sierpnia 2019 r. (godz. 17⁰⁰)

Obecnych 4 członków Zarządu Powiatu. Podczas otwarcia posiedzenia nieobecny Wicestarosta Andrzej Lewandowski. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu Zarządu Powiatu przewodniczył Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

2. SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:

- 2.1. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2019 roku;
- 2.2. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2019 roku;
- 2.3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie za I półrocze 2019 roku;
- 2.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie za I półrocze 2019 roku;
- 2.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za I półrocze 2019 roku;
- 2.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za I półrocze 2019 roku;
- 2.7. Podjęcie uchwały w sprawie założeń do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, szczegółowego trybu przygotowania projektów planów rzeczowego-finansowych jednostek organizacyjnych, wykonania kalkulacji dochodów i wydatków budżetu do opracowania projektu budżetu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok i do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, określenia druków planistycznych, zadań wykonywanych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, jednostki organizacyjne powiatu, służby, inspekcje, straże i Skarbnika Powiatu;
- 2.8. Przedstawienie sprawozdania rachunków zysków i strat oraz zestawienia stanu należności i zobowiązań na dzień 31.07.2019 r. Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
- 2.9. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego wg stanu na 31 lipca 2019 r.;
- 2.10. Przedstawienie informacji na temat zadań, które spełniły i nie spełniły kryteriów kwalifikacji w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego.

3. SPRAWY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH:

- 3.1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego;
- 3.2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego;

3.3. Przedstawienie umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

4. Sprawy różne.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu.

7. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1.

Członkowie Zarządu Powiatu nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie głosami 4 „za”.

Ad. pkt 2.

SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW

Ref. Skarbnik Bogusław Lichocki

2.1. Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przedstawił zebrany projekt uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2019 roku (zał. nr 2).

Skarbnik Powiatu zapoznał Zarząd Powiatu w Kętrzynie z danymi dotyczącymi wykonania budżetu według stanu na 30 czerwca 2019 roku, które przedstawiają się następująco:

- wykonanie dochody budżetu	- 39 583 737,91 zł
w tym: wykonane dochody bieżące budżetu	- 38 115 061,11 zł
- wykonane wydatki budżetu	- 33 605 515,62 zł
w tym: wykonane wydatki bieżące budżetu	- 30 092 458,95 zł
- wykonana nadwyżka budżetu	- 5 978 222,29 zł
- wykonane przychody budżetu	- 3 908 119,89 zł
- wykonane rozchody budżetu	- 1 391 681,52 zł

Skarbnik poinformował, że wydatki bieżące budżetu są niższe niż wykonane dochody bieżące budżetu, co świadczy o spełnieniu wymogu określonego w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 278/2019 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2019 roku.

2.2. Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przedstawił zebrany objaśnienie do projektu uchwały w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2019 roku (zał. nr 3).

Skarbnik poinformował, że po zmianach przedstawionych w projekcie uchwały łączne nakłady finansowe przewidziane do poniesienia na zaplanowane przedsięwzięcia wyniosą 39.329.549 zł, w tym w ramach limitu na rok 2019 – 24.577.899 zł, na rok 2020 – 9.694.896 zł, na rok 2021 – 46.800 zł.

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 279/2019 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2019 roku.

2.3. Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie za I półrocze 2019 roku (zał. nr 4).

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że plan według stanu na koniec I półrocza został wykonany następująco:

- przychody – 46,59% - dotacja podmiotowa Powiatu
- koszty działalności 46,57%
 - wynagrodzenia osobowe – 44,55%
 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 40,94%
 - szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników – 44,88%
 - zakup nowości wydawniczych – 75%

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedstawionych przez Skarbnika danych jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 280/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie za I półrocze 2019 roku.

2.4. Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie za I półrocze 2019 roku (zał. nr 5).

Skarbnik Bogusław Lichocki poinformował, że suma przychodów Powiatowego Domu Kultury za I półrocze wynosi 158 762,70 zł, co stanowi 39, 49% planu, natomiast suma kosztów to 155 776,92 zł – 38,75%. Ponadto Skarbnik dodał, że zobowiązania PDK na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 6 641, 51 zł, a środki pieniężne 9 627,29 zł.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedstawionych przez Skarbnika danych jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 281/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie za I półrocze 2019 roku.

2.5. Skarbnik Powiatu przedstawił zebrany projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za I półrocze 2019 roku (zał. nr 6).

Skarbnik Powiatu poinformował, że według stanu za 6 miesięcy 2019 roku plan został wykonany następująco:

- przychody netto ze sprzedaży – 54,89%
- koszty działalności operacyjnej – 53,78%
- strata ze sprzedaży – 1 550 265,98 zł – 45,55% planu
- pozostałe przychody operacyjne – 721 929,96 zł - 58,05% planu
- przychody ogółem – 14 604 781,95 zł – 55,04% planu
- koszty ogółem – 15 532 424,42 zł – 53,83% planu.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedstawionych przez Skarbnika danych jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 282/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za I półrocze 2019 roku.

- 2.6. Skarbnik Powiatu przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za I półrocze 2019 roku (zał. nr 7).

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag do przedstawionego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r., jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 283/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za I półrocze 2019 roku.

- 2.7. Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały w sprawie założeń do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, szczegółowego trybu przygotowania projektów planów rzeczowego-finansowych jednostek organizacyjnych, wykonania kalkulacji dochodów i wydatków budżetu do opracowania projektu budżetu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok i do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, określenia druków planistycznych, zadań wykonywanych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, jednostki organizacyjne powiatu, służby, inspekcje, straże i Skarbnika Powiatu (zał. nr 8).

Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przedstawił zebranym załącznik nr 1 do projektu uchwały, który określa założenia do projektu uchwały budżetowej oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres jednego roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Następnie Skarbnik przedstawił informacje dotyczące trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2020 rok, a także wzory druków i materiały planistyczne służące do przygotowania i opracowania kalkulacji projektów dochodów i wydatków budżetu oraz materiałów do projektów planów rzeczowo - finansowych.

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 284/2019 w sprawie założeń do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, szczegółowego trybu przygotowania projektów planów rzeczowego-finansowych jednostek organizacyjnych, wykonania kalkulacji dochodów i wydatków budżetu do opracowania projektu budżetu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok i do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, określenia druków planistycznych, zadań wykonywanych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, jednostki organizacyjne powiatu, służby, inspekcje, straże i Skarbnika Powiatu.

2.8. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Powiatu sprawozdaniem rachunków zysków i strat oraz zestawieniem należności i zobowiązań Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dzień 31 lipca 2019 r. (zał. nr 9). Szpital Powiatowy w Kętrzynie przedkłada wymienione sprawozdania Zarządowi Powiatu w Kętrzynie co miesiąc, zgodnie z zapisami umów pożyczki nr WBF.U.12.2017 z dnia 08.08.2017 r., nr 1/2015 z dnia 19.08.2015 r. i nr WBF.1.5.2019 z dnia 23.07.2019 r.

2.9. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego według stanu na dzień 31 lipca 2019 r. (zał. nr 10).

Skarbnik Powiatu przedstawił między innymi następujące kwoty:

- Dochody ogółem – 44 966 208,80 zł – 47,49%;
- Wydatki ogółem – 39 127 271,25 zł – 37,06%;
- Nadwyżka budżetowa – 5 838 937,55 zł.

2.10. Skarbnik Powiatu przedstawił zebranym informację na temat zadań, które spełniły kryteria i nie spełniły kryteriów określonych w ust. 3 Załącznika nr 1 Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego (zał. nr 11).

Kryteria spełniły zadania o nazwie:

- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego – zakup kamer termowizyjnych dla OSP: Reszel, Korsze, Srokowo, Karolewo, Barciany;
- W zgodzie z naturą „Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie...” – ustawienie w wybranych miejscach na terenie miasta i gminy Korsze 25 ławek parkowych i posadzenie koło nich lip drobnolistnych;
- Wydanie albumu „Reszel i okolice – wczoraj i dziś” przedstawiającego archiwalne, przedwojenne pocztówki z Reszla i gminy Reszel oraz fotografie współczesne wykonane w tym samym ujęciu.

Pozostałe zadania nie zostały dopuszczone do głosowania mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego ze względu na ograniczenie dostępności jedynie dla mieszkańców jednej gminy lub nie dotyczyły zadań własnych Powiatu.

Ad. pkt 3

SPRAWY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH:

Ref. Sekretarz Powiatu Joanna Mazurowska

3.1. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią projektu, **jednogłośnie głosami 4 „za” podjął uchwałę Nr 285/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego.**

Zarząd powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Panu Tadeuszowi Korowajowi na okres od 1 września 2019 r. do czasu powołania dyrektora wyłonionego w trybie przepisów art. 15

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednak na okres nie dłuższy niż rok.

3.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego.

Zarząd ustalił wynagrodzenie miesięczne Dyrektorowi Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego w wysokości 5 000,00 zł brutto.

Zarząd Powiatu jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 286/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego.

3.3. Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przepisów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do zapisów zawartych w projekcie umowy.

Ad. pkt 4.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. pkt 5.

Zapytań i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. pkt 6.

Zarząd Powiatu głosami 3 „za” i 1 „wstrzymującym się” przyjął protokół z posiedzenia w dniu:
- 20 sierpnia 2019 r.

Ad. pkt 7.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zamknięte o godz. 17⁵⁰.

Protokolowała:
M. Filipiak

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Michał Kochanowski