



RADA POWIATU

W KĘTRZYNIE

Protokół nr 12/2019

z posiedzenia Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Rady Powiatu w Kętrzynie

z dnia 17 września 2019 r., godz. 14:00

Ad. pkt 1

Otwarcie posiedzenia

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, podczas otwarcia posiedzenia nieobecni radni: Ryszard Kawczyński, Łukasz Wiśniewski, Zbigniew Olenkowicz.

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 obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Analiza wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na XIII sesji Rady Powiatu w dniu 19 września 2019 roku w sprawach:
 - a) zmiany Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 5 lutego 2016 r. o wyznaczeniu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego jako jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego i określeniu zakresu świadczonych usług;
 - b) stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie i Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kętrzynie, wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętrzynie;
 - c) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński;
 - d) o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania, obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński;
 - e) nadania tytułu honorowego „Za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”;
 - f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;
 - g) zmian w budżecie powiatu kętrzyńskiego na 2019 rok.
5. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
6. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 28 sierpnia 2019 r.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 2

Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.

Członkowie Komisji nie wnosząc uwag jednogłośnie głosami 5 „za” przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Ad. pkt 3

Analiza wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku

Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki poinformował zebranych, że budżet na 2019 rok został uchwalony 28 grudnia 2018 roku i był zmieniany 15 razy. Deficyt uległ zmniejszeniu o 54 508 zł. Następnie Skarbnik poinformował, że plan dochodów został zwiększony o 3 427 050 zł, a plan wydatków o 3 372 542 zł w stosunku do uchwały budżetowej. Ponadto powiedział, że planowane przychody zostały zwiększone o 185 492 zł, a rozchody o 240 000 zł.

Kolejno Skarbnik przedstawił wykonanie planu:

- dochody ogółem – 42,14%;
 - dochody bieżące – 52,03%
 - dochody majątkowe – 7,10%
- przychody budżetu razem – 3 908 119,89 zł – 28,10%
 - wolne środki – 3 730 901,89 zł – 146,11%
 - przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 177 218,00 zł – 50,00%
- wydatki ogółem – 33 605 515,62 zł – 32,06%
 - wydatki na zadania własne – 29 420 921,91 zł – 30,49%
 - wydatki na zadania zlecone – 4 184 593,71 zł – 50,37%
 - wydatki bieżące – 30 092 458,95 zł – 44,14%
 - wydatki majątkowe – 3 513 056,67 zł – 9,59%
- rozchody ogółem – 1 391 681,52 zł – 46,00%
 - spłaty rat kredytów – 1 391 681,52 zł – 50,00%.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy istnieje zagrożenie, że dochody nie zostaną zrealizowane.

Skarbnik wyjaśnił, że istnieje takie zagrożenie tylko w przypadku dochodu ze sprzedaży mienia Powiatu, ponieważ na dzień dzisiejszy jest dużo niższe niż planowano.

Przewodniczący zapytał, czy w przypadku dochodu z tytułu podatku od osób fizycznych jest zagrożenie niewykonania, ponieważ wchodzi różne ulgi związane z podatkiem np. obniżenie do 17% lub zwolnienie młodych do 26 roku życia z podatku dochodowego.

Starosta powiedział, że podatek nie ma tak dużego odzwierciedlenia w budżecie powiatu. Dodał, że bardziej obawia się zaplanowanych w budżecie remontów ulic z dotacją Gminy Miejskiej Kętrzyn, przy czym budżet Gminy Miejskiej Kętrzyn nie przewiduje takich dotacji.

Przewodniczący komisji zapytał, czy udało się sprzedać nieruchomości gruntowe wystawione do sprzedaży.

Starosta wyjaśnił, że działki w Kruszewcu zostały sprzedane po dwukrotnym obniżeniu ceny wywoławczej, ale do przetargu przystąpiło wiele osób.

W trakcie realizacji punktu na obrady przybyli radni: Łukasz Wiśniewski, Zbigniew Olenkiewicz i Ryszard Kawczyński.

Ad. pkt 4

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

Przewodniczący realizując porządek obrad przeszedł do omówienia projektów uchwał będących przedmiotem XIV sesji Rady Powiatu:

- a) zmiany Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 5 lutego 2016 r. o wyznaczeniu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego jako jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego i określeniu zakresu świadczonych usług**

Na wstępie Przewodniczący poprosił o poprawienie niewielkiego błędu w punkcie 8) projektu uchwały – zmianę zapisu z *Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie* na *Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie*.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Żylińska wyjaśniła, że jest to uchwała porządkująca, ponieważ dwie jednostki zostały połączone, zlikwidowano Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, a dotychczasowy Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie zmienił nazwę na I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Komisja jednogłośnie głosami 8 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 2).

- b) stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie i Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kętrzynie, wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętrzynie**

Komisja jednogłośnie głosami 8 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 3).

- c) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński**

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Danuta Tomczak poinformowała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Związki Zawodowe, a ponadto stawki zawarte w projekcie uchwały ustalono w porozumieniu z przedstawicielami Związków Zawodowych.

Radny Ryszard Kawczyński powiedział, że stawki dla dyrektorów powinny być na wyższym poziomie, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe. Radny dodał, że płaca dyrektorów powinna być godziwa, a niedopuszczalne jest, aby dyrektor zarabiał mniej od nauczycieli. Radny złożył wniosek o podwyższenie najniższej stawki zawartej w projekcie uchwały.

Naczelnik Danuta Tomczak wyjaśniła, że szkoły mają zróżnicowaną liczbę oddziałów, przy czym dyrektor szkoły z pięcioma oddziałami otrzyma mniejszy dodatek niż dyrektor szkoły z jedenastoma oddziałami.

Radny Łukasz Wiśniewski powiedział, że obecnie finanse nie są motywacją do pełnienia funkcji dyrektora, ponieważ nauczyciele mogą pracować w godzinach ponadwymiarowych i osiągać wyższe dochody.

Starosta zadeklarował, że dyrektorzy nie otrzymają najniższej stawki dodatku.

W związku z przedstawionymi wyjaśnieniami Przewodniczący Komisji zapytał radnego Ryszarda Kawczyńskiego, czy podtrzymuje swój wniosek.

Radny Ryszard Kawczyński wycofał złożony wniosek.

Komisja jednogłośnie głosami 8 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 4).

- d) o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania, obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński**

Naczelnik Danuta Tomczak poinformowała, że zmiana uchwały jest dostosowaniem wymiaru zajęć nauczycieli przedmiotów praktycznych do wymogów ustawowych. Naczelnik dodała, że za zgodą nauczyciela dyrektor może przyznać godziny dodatkowe do 1,5 etatu.

Komisja głosami 7 „za” i 1 „przeciw” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 5).

- e) nadania tytułu honorowego „Za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”**

Na wstępie Przewodniczący Jan Adamowicz zapytał, na czyj wniosek zostanie nadany tytuł honorowy.

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, że wniosek o nadanie tytułu honorowego Panu Arno Surminskiemu wpłynął jeszcze pod koniec poprzedniej kadencji, ale nie został rozpatrzony i został ponowiony przez ks. bp. Pawła Hause oraz Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie. Starosta dodał, że Pan Arno Surminski będzie przebywał w Kętrzynie w październiku i będzie to okazja do wręczenia tego tytułu osobiście.

Komisja głosami 7 „za” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 6).

f) zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034

Skarbnik Bogusław Lichocki przedstawił następujące propozycje zmian w uchwale budżetowej na rok 2019:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków

1. Wpłynęły darowizny w kwocie:

- 300 zł od Koło Łowieckie „Wiewiórka” Korsze z siedzibą w Dębniku,
- 500 zł od Koło Łowieckie „PASJA” z siedzibą w Warszawie,
- 300 zł od Bank Spółdzielczy w Reszlu,
- 1 000 zł od TRANS-BUDOWA Sp. z o. o. w Kętrzynie,

na dofinansowanie organizacji powiatowych dożynek w 2019 roku. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

2. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia oraz w celu **doposażenia szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński**, dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków na oświatę o kwotę **600 000 zł**, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla szkół, dofinansowane w 50%, tj. w kwocie 300 000 zł, dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Środki finansowe na udział własny Powiatu w kwocie 300 000 zł pozyskać ze zmniejszenia planu wydatków finansowanych kredytem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II”.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków realizowanych przez ten Wydział w celu zakupu programu Dokument dla potrzeb Wydziału. Zadanie sfinansować z przeniesienia środków z zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup skanera dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie”.
2. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie** dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 82 650 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla:
- przedszkola specjalnego (utworzona nowa grupa przedszkolna),
 - szkoły podstawowej specjalnej (stelaże, tablice multimedialne, ławki, stoliki – w związku ze wzrostem liczby uczniów),
 - branżowej szkoły I stopnia (wyposażenie stanowisk: stolarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ogrodnik i kucharz – dodatkowe stanowiska pracy podczas zajęć z praktycznej nauki zawodu),
 - internatu (usługa żywienia w internacie w związku ze wzrostem liczby wychowanków od 1 września 2019 r.).

Środki finansowe pozyskać ze zmniejszenia planu wydatków finansowanych kredytem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21

w Kętrzynie – etap II”.

3. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie** oraz w celu sfinansowania wykonania prac remontowych dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Środki finansowe pozyskać ze zmniejszenia planu wydatków finansowanych kredytem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II”.
4. Z dniem 1 września 2019 r. Uchwałą Rady Powiatu nr XII/103/2019 zostało dokonane połączenie samorządowych instytucji kultury: Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie i Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie. W wyniku połączenia instytucji utworzona została powiatowa jednostka organizacyjna w formie samorządowej instytucji kultury o nazwie **Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego**. W związku z tym na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między jednostkami i rozdziałami w łącznej kwocie 274 000 zł, celem zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki w roku 2019. Przesunięcie środków na dotacje dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego pochodzić będzie z niewykorzystanych dotacji dla Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie – 201 000 zł i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie – 73 000 zł.
5. W związku z uzyskaniem identyfikatorów (Regon, NIP) jednostki budżetowej pn. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie, wyłączyć jego plan finansowy ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie – kwota 81 034 zł.
6. Zgodnie z Decyzją Nr FK 101/2019 z dnia 15 maja 2019 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększyć plan wydatków na zadania zlecone w rozdziale 85510 o kwotę ogółem 79 499 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie. Dla zbilansowania zmniejszyć plan wydatków na koszty odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów.
7. W związku z podpisaniem przez Powiat Kętrzyński umów z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki i Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie, dokonać zmiany rozdziału zaplanowanych dochodów i wydatków w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy.
8. Na wniosek Wydziału Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn.: „**Przebudowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w Srokowie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1711N**”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 82 367 zł. Zadanie współfinansowane z Gminą Srokowo w systemie 50/50. Środki finansowe zabezpieczyć z przeniesienia planu wydatków z zakończonego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap II”, w proporcji 50/50 tj. 41 184 zł z udziału własnego (finansowanego z kredytu) i z dotacji Gminy Srokowo w kwocie 41 183 zł. Po zmianach plan wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap II” wynosi 317 633 zł (z tego: 158 816 zł środki finansowe z kredytu Powiatu, 158 817 zł pomoc finansowa Gminy Srokowo), plan wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w Srokowie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1711N” wynosi 82 367 zł (z tego: 41 184 zł środki finansowe z kredytu Powiatu, 41 183 zł pomoc finansowa Gminy Srokowo).

III. Zmiana przeznaczenia części środków zabezpieczonych w budżecie w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dokonać zmiany w budżecie realizowanym przez Wydział Rozwoju Promocji Kultury i Sportu polegającym na zmianie przeznaczenia środków w rozdziale 750; 75075; §4300. Nie

zostanie wykorzystany plan wydatków przeznaczony na wsparcie finansowe w kwocie 10 000 zł organizacji wydarzenia p.n.: „Mazurski Piknik Militarny Walkiria 2019”. Powyższa kwota zostanie częściowo przeznaczona na wykonanie materiałów promocyjnych z logo Powiatu Kętrzyńskiego w ramach promocji powiatu oraz na wsparcie finansowe w wydaniu pamiątkowego albumu Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jerzego w Kętrzynie.

Następnie Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki powiedział, że radni otrzymali autopoprawkę Zarządu Powiatu do przedmiotowych projektów uchwał. Skarbnik wyjaśnił, że pojawiły się oszczędności na zadaniu inwestycyjnym i te środki zostaną przesunięte na nowe zadanie – przebudowa zatoki postojowej przy ulicy szkolnej w Srokowie w pasie drogi powiatowej 1711N.

Członkowie Komisji nie zgłosili pytań do przedmiotowego projektu uchwały.

Komisja jednogłośnie głosami 7 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 7).

g) zmian w budżecie powiatu kętrzyńskiego na 2019 rok

Członkowie Komisji nie zgłosili pytań do przedmiotowego projektu uchwały.

Komisja jednogłośnie głosami 7 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 8).

Ad. pkt 5

Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski

Przewodniczący Jan Adamowicz powiedział, że członkowie komisji otrzymali uzupełnienie dotyczące informacji na temat współpracy Powiatu z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Przewodniczący poinformował, że odbyło się 8 delegacji, z czego prawie we wszystkich brał udział Starosta, ale również w sześciu z nich uczestniczył radny Jarosław Podgórski. Przewodniczący zapytał, dlaczego to właśnie radny Jarosław Podgórski był wybierany do wyjazdów.

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, że partnerstwa były zawiązywane na samym początku istnienia powiatu i część z nich nie przynosi realnych korzyści, w związku z czym należy przeanalizować możliwość rozwiązania części z nich. Starosta dodał, że kierowca zatrudniony w Starostwie nie ma wizy, więc radny Jarosław Podgórski uczestniczył w delegacjach również w charakterze kierowcy.

Ad. pkt 6

Przyjęcie protokołu.

Komisja głosami 5 „za” i 1 „wstrzymującymi się” przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 9 lipca 2019 r. 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Ad. pkt 7

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenie Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 16:45.

Protokołowała:


M. Filipiak

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

5


Jan Adam Adamowicz