



RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE

Protokół nr 17/2019

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

Rady Powiatu w Kętrzynie

z dnia 30 grudnia 2019 r., godz. 11:15

Ad. pkt 1

Otwarcie posiedzenia

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, podczas otwarcia posiedzenia nieobecny radny Mirosław Bobrowski.

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. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na XVIII sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2019 roku w sprawach:
 - a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie” na rok 2020;
 - b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki” na rok 2020;
 - c) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie na 2020 rok;
 - d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;
 - e) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
4. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
5. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 10 grudnia 2019 r.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 2

Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia

Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków o zmianę porządku obrad i przyjęli zaproponowany porządek jednogłośnie głosami 7 „za”.

Ad. pkt 3

Zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych do podjęcia na XVIII sesji Rady Powiatu

Przewodniczący Komisji Jan Adamowicz przeszedł do kolejnego punktu obrad, a mianowicie zaopiniowania projektów uchwał przewidzianych do podjęcia podczas XVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawach:

- a) **wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie” na rok 2020**

Starosta wyjaśnił, że ustawa o dofinansowaniu przewozów mówi wprost, że aby zawrzeć umowę z operatorem, który będzie wykonywał usługę potrzebna jest uchwała Rady Powiatu w tej sprawie. Starosta dodał, że umowa z przewoźnikiem będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020 roku i jest to przewoźnik, który do tej pory realizował zadanie na tych samych liniach.

Starosta poinformował, że w budżecie powiatu na 2020 rok został zaplanowany wkład własny do środków otrzymanych z budżetu państwa na podstawie prognozy z miesięcy, w których transport zbiorowy funkcjonował, a Wójtowie Gminy Barciany i Srokowo zgodzili się podpisać porozumienie na dofinansowanie zadania w 50%.

Komisja głosami 6 „za” i 1 „wstrzymującym się” zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie (zał. nr 2).

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki” na rok 2020

Członkowie Komisji nie zgłosili dodatkowych pytań do projektu uchwały.

Komisja jednogłośnie głosami 7 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 3).

c) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie na 2020 rok

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie na 2020 rok nie zgłosili uwag do jego treści (zał. nr 4).

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034

Skarbnik Powiatu poinformował, że projekt uchwały dotyczy głównie zmniejszeń dochodów i przychodów w zakresie projektów, które nie zostały zrealizowane, ale będą realizowane w późniejszym okresie.

Następnie Skarbnik Powiatu przedstawił zmiany zapisane w projektach uchwał:

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FK 563/2019 z dnia 24.12.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 3 600 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

II. Zmiany wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami planu budżetu, w kwocie 15 500 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków spożywczych

III. Zmiany dochodów, wydatków i przychodów – zadania własne

1. Zwiększyć dochody z tytułu otrzymanych w dniu 13.12.2019 r. środków z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 31 600 zł, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej oraz zwiększyć wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 17 347 zł, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe oraz zakup energii

2. Zmniejszyć dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 966 597 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap II” w kwocie 2 944 091 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 739 782 zł i zmniejszyć dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 1 237 712 zł

3. Zmniejszyć dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 533 403 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap I” w kwocie 2 636 648 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 1 103 245 zł
4. Zmniejszyć dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 371 273 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie” w kwocie 725 438 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 354 165 zł
5. Zmniejszyć dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 182 215 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu” w kwocie 336 017 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 153 802 zł
6. Zmniejszyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 2 658 341 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” w kwocie 3 127 460 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 469 119 zł
7. Zmniejszyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 1 074 579 zł i dotacji celowej z Gminy Reszel w kwocie 418 500 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu” w kwocie 1 724 212 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 231 133 zł.
8. Dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodoły-Parcz-Požarki-Nakomiady na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Pożarki” w kwocie 21 207 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 21 207 zł
9. Zmniejszyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 720 000 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie” w kwocie 800 000 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 80 000 zł
10. Zmniejszyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 150 000 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania w ramach programu Erasmus + pn. „Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” w kwocie 150 000 zł
11. Zmniejszyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 600 000 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn. „Projekt Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” w kwocie 720 000 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 120 000 zł
12. W związku z wpływem środków zwiększyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 125 079 zł. Projekt pn. „Staże zagraniczne początkiem kariery zawodowej - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu” będzie realizowany w roku 2020. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 125 079 zł
13. W związku z wpływem środków zwiększyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 125 079 zł. Projekt pn. „Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika - projekt realizowany w PCE” będzie realizowany w roku 2020. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 125 079 zł
14. Zwiększyć wolne środki o kwotę 477 389 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 477 389 zł

15. Dokonać przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami posiadanego budżetu wydatków oraz jednostkami kwotę 5 176 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

16. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Kolejno Skarbnik Bogusław Lichocki omówił autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034 (zał. nr 5) oraz autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 (zał. nr 6).

Skarbnik poinformował, że zmiany znajdujące się w autopoprawkach dotyczą:

- zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 3 600 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych;
- zmiany wydatków na zadania własne – przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami posiadanego budżetu wydatków oraz jednostkami kwotę 5 176 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS;
- przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 3 000 zł na wniosek Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Członkowie Komisji nie zgłosili dodatkowych pytań do projektu uchwały.

Komisja jednogłośnie głosami 7 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

e) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Komisja jednogłośnie głosami 7 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Ad. pkt 4

Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski

Członkowie Komisji nie zgłosili spraw różnych, zapytań ani wolnych wniosków.

Ad. pkt 5

Przyjęcie protokołu

Przewodniczący poinformował, że zgłosił poprawkę do projektu protokołu dotyczącą błędnie zapisanej kwoty wydatków na remonty w szpitalu przewidzianej w projekcie budżetu na 2020 r., a mianowicie w treści protokołu zamiast kwoty 3 000 000 zł powinno być 700 000 zł.

Komisja głosami 6 „za” i 1 „wstrzymującym się” przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 10 grudnia 2019 r. wraz z poprawką.

Ad. pkt 6

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenie Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 11:30.

Protokołowała:

M. Filipiak

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

Jan Adam Adamowicz