



**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

**Protokół nr 14/2019
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 17 grudnia 2019 r., godz. 14:00**

Ad. pkt 1

Otwarcie posiedzenia

Podczas otwarcia posiedzenia obecnych było 4 członków Komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie prowadził Przewodniczący Komisji Krzysztof Jerzy Tytman, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Informacja na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na XVII sesji Rady Powiatu w dniu 19 grudnia 2019 roku w sprawach:
 - a) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole specjalne prowadzone przez Powiat Kętrzyński;
 - b) o zmianie uchwały Nr VII/65/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2019 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 - c) rozpatrzenia petycji dotyczącej przywrócenia inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej na odcinku Krelkiejmy - Kolwiny;
 - d) rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Kętrzynie;
 - e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;
 - f) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok;
 - g) ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu kętrzyńskiego, niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 i ustalenia planu finansowego tych wydatków.
4. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020-2035 oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na XVIII sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2019 roku w sprawach:
 - a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035;
 - b) podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok.
6. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
7. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 25 listopada 2019 r.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 2

Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia

Komisja nie wnosząc uwag przyjęła porządek obrad jednogłośnie głosami 4 „za”.

Ad. pkt 3

Informacja na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie Wojciech Glinka poinformował, że kończy się proces podpisywania umów na 2020 r. z personelem medycznym. Dyrektor powiedział, że niestety trafiło się kilka awarii, a mianowicie dwa replikatory – nagrywarki CD do rentgena zużyły się i przestały działać, a koszt zakupu to 22 000 zł za sztukę, ponadto należy wymienić suszarkę do sterylizatorni, której koszt to ponad 50 000 zł oraz chłodnice w tomografie za ponad 40 000 zł.

Następnie Dyrektor wyjaśnił, że kwota wydatków na ponad 500 000 zł jest to efekt wzrostu płacy minimalnej w szpitalu, a kolejnym problemem jest kwota wkładu własnego na program dofinansowywany ze środków unijnych, który dotyczy e-usług. Ponadto Dyrektor powiedział o dynamicznej sytuacji na rynku pracy i problemach z lekarzami chętnymi do pracy, ale obecnie na większości oddziałów sytuacja kadrowa jest stabilna poza oddziałek chirurgii, ponieważ przydałoby się zatrudnić jeszcze, co najmniej jednego lekarza na dzień, ale w tym kierunku prowadzone są intensywne działania i już w najbliższych dniach prowadzone będą rozmowy z doktorem, który wstępnie wyraził chęć pracy.

Starosta powiedział, że był wraz z Dyrektorem Wojciechem Glinką na spotkaniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, na którym został podjęty temat endoprotez bioder, w związku z czym Dyrektor ma koncepcję, aby jeszcze powalczyć o zabiegi, które szpital wykonał na własny koszt. Starosta dodał, że zmienił się trochę sposób patrzenia na formę oddziału laryngologii.

Dyrektor poinformował, że w kwietniu odbyła się kontrola procedur laryngologicznych wykonywanych w latach 2016-2017, w efekcie kontroli zakwestionowano procedury na kwotę prawie 1 300 000 zł, którą można przekwalifikować na kwotę ok. 500 000 zł, więc ok. 770 000 zł będzie trzeba zapłacić dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrektor stwierdził, że optymalnym rozwiązaniem jest sądownie się z NFZ i poprowadzenie sprawy tak, aby skutki dla szpitala były jak najmniejsze, jednak konsekwencją skierowania sprawy do sądu jest to, że NFZ zdejmie całą kwotę roszczenia, ale aby funkcjonować szpital będzie musiał zaciągnąć kredyt.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Tytman powiedział, że nie jest to tylko przypadek szpitala kętrzyńskiego, ponieważ konsultant krajowy prof. Henryk Skarżyński otrzymał informację, że pewien typ zabiegów w Polsce jest wykonywany w nadmiarze i to w miejscach, w których nie powinno się tego robić i ten rodzaj operacji powinien być wykonywany w wysoko specjalistycznych nielicznych ośrodkach. Przewodniczący powiedział, że kontrola doprowadziła do tego, że jest to próba upodobnienia zabiegów do tych wysokokwalifikowanych i tak były rozliczane.

Dyrektor poinformował, że wczoraj złożone zostały materiały konkursowe na poradnię ginekologiczno-położniczą, ponieważ zamykają się trzy poradnie ginekologiczne na terenie powiatu kętrzyńskiego, co może być poważnym problemem dla mieszkanki powiatu. Dyrektor dodał, że wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na ginekologię planową.

Radna Olga Wanago zapytała, kiedy zostanie rozstrzygnięty konkurs.

Dyrektor poinformował, że konkurs będzie rozstrzygnięty 1 lutego 2020 r. i będzie to ginekologia planowa, czyli wszystko, co było wykonywane do tej pory, ale w trybie planowym bez lekarza dyżurnego.

Ad. pkt 4

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na XVII sesji Rady Powiatu

Następnie Komisja przeszła do kolejnego punktu obrad, a mianowicie zaopiniowania projektów uchwał, które będą przedmiotem XVII sesji Rady Powiatu dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawach:

a) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole specjalne prowadzone przez Powiat Kętrzyński

Przewodniczący Komisji zauważył niejasności w sformułowaniu punktu 6 i 7 w §3 projektu uchwały. Przewodniczący poprosił o poprawienie tych dwóch punktów, aby ich brzmienie było jednoznaczne.

Przewodniczący poddał pod opinię projekt uchwały, który *Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli* jednogłośnie głosami 4 „za” zaopiniowała pozytywnie (zał. nr ...).

b) o zmianie uchwały Nr VII/65/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2019 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Członkowie Komisji nie zgłosili dodatkowych pytań i uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod opinię projekt uchwały, który *Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli* jednogłośnie głosami 4 „za” zaopiniowała pozytywnie (zał. nr ...).

c) rozpatrzenia petycji dotyczącej przywrócenia inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kreliekiejmy – Kolwiny

Radny Jarosław Podgórski, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że komisja jednogłośnie zdecydowała o niezasadności petycji. Radny dodał, że dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zadeklarował nadzór nad stanem drogi i jej bieżące utrzymanie.

Przewodniczący poddał pod opinię projekt uchwały, który *Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli* jednogłośnie głosami 4 „za” zaopiniowała pozytywnie (zał. nr ...).

d) rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Kętrzynie

Przewodniczący Komisji powiedział, że w związku z rezygnacją radnego należy dostosować zapisy Statutu Powiatu Kętrzyńskiego do aktualnej liczby członków komisji.

Komisja nie wydała opinii z uwagi na personalny charakter projektu uchwały.

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

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034 oraz zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

Skarbnik Powiatu omawiając projekt uchwały przedstawił zebranym następujące dane:

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków realizowanych przez **Starostwo Powiatowe** w zakresie kwalifikacji wojskowej o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe.

II. Zmiany wydatków - zadania zlecone

1. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 7 846 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe
2. Na wniosek **Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 19 495 zł, z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie zadań w zastępstwie osób przebywających na zwolnieniach lekarskich, zakup sprzętu ratowniczego, paliwa i innych materiałów.

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W związku z otrzymanymi **darowiznami na rzecz:**
 - a) **Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie** od Komunalnej Energetyki Ciepłej KOMEC w Kętrzynie – kwota 200 zł i osoby fizycznej - kwota 20 zł,
 - b) **Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu** od MTI Furninova Polska Sp. z o.o. - kwota 500 zł i osoby fizycznej - kwota 200 zł,zwiększyć dochody oraz wydatki w kwocie 920 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów.
2. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji oraz z uwagi na uchwałę Rady Gminy Srokowo zwiększającą kwotę dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Przebudowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w Srokowie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1711N**”, zwiększyć dochód z Gminy Srokowo oraz wydatki o kwotę 3 025 zł.
3. W związku z przyznaniem dla Powiatu Kętrzyńskiego wsparcia **ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej** w kwocie 29 172 zł, w tym: 12 911 zł na dofinansowanie doposażenia szkół; 14 376 zł na start dla nauczycieli stażystów; 1 885 zł na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli, zwiększyć dochody oraz wydatki.
4. Zwiększyć plan dochodów zrealizowanych przez **Starostwo Powiatowe** z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom o kwotę 10 275 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz odpis na ZFŚS oraz przesunąć środki w kwocie 1 900 zł na materiały i wyposażenie.
5. Dokonać zmiany dochodów w **Starostwie Powiatowym** w Kętrzynie w kwocie 51 zł.
6. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 7 247 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup usług pozostałych. W związku z koniecznością dokonania zaokrągleń do pełnych zł po stronie wydatków dotyczących projektu Erasmus +, zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 1 zł.
7. Na wniosek **Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 864 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. W związku z koniecznością dokonania zaokrągleń do pełnych zł po stronie wydatków związanych z realizacją projektu „Za życiem”, zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 1 zł.
8. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu** dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 22 769 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS. Dla zbilansowania zwiększyć dochody w PCPR z tytułu odpłatności gmin powiatów za

dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz zmniejszyć budżet wydatków w Powiatowym Domu Dziecka w Reszlu.

9. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** w Kętrzynie dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 25 245 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS. Dla zbilansowania zwiększyć dochody w PCPR z tytułu odpłatności gmin powiatów za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.
10. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** w Kętrzynie dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na zakup leków, wyrobów medycznych, energii, usług pozostałych, różne opłaty. Dla zbilansowania zmniejszyć budżet wydatków w PCPR.
11. Zwiększyć plan dochodów i wydatków realizowanych przez **Starostwo Powiatowe** w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny – Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo” o kwotę 1 zł.

IV. Zmiany wydatków - zadania własne

1. Na wniosek **Wydziału Oświaty i Zdrowia** dokonać przeniesienia planu w ramach posiadanego budżetu wydatków. Zmniejszyć plan wydatków na udzielenie dotacji dla Szkoły Policealnej TWP w Kętrzynie o kwotę 129 zł oraz **zwiększyć plan wydatków na udzielenie dotacji dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na naukę religii** uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński.
2. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** w Reszlu dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 20 300 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki ubezpieczeniowe.
3. Na wniosek **I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego** w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 20 500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki ubezpieczeniowe.
4. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 92 500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, składki ubezpieczeniowe oraz zakup odzieży ochronnej.
5. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli** w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 300 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
6. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 11 116 zł, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe oraz odpis na ZFŚS.
7. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 4 726 zł, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS.
8. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 450 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

9. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków realizowanych przez Wydział w kwocie 3 300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS.
10. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka** w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 2 531 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.
11. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 9 302 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

Przewodniczący Komisji Krzysztof Tytman odnosząc się do dotacji zadania inwestycyjnego „**Przebudowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w Srokowie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1711N**”, w kwocie 3 025 zł, zapytał, kto przekazuje tę dotację.

Skarbnik wyjaśnił, że w tym przypadku zabrakło środków na realizację zadania w systemie 50/50 i Rada Gminy Srokowo również dokonała zwiększenia w swoim budżecie, a jest to dotacja dla Powiatu.

Przewodniczący powiedział, że jest również zaniepokojony zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom o kwotę 10 275 zł i przeznaczenia kwoty na diety dla radnych oraz odpis na ZFŚS.

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że kwota na diety radnych jest szacowana na podstawie wykonania z lat ubiegłych i widocznie wcześniej wykonanie było niższe ze względu na nieobecności radnych, stąd konieczność zwiększenia środków.

Kolejno Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie punktu 8. na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 22 769 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS. Dla zbilansowania zwiększyć dochody w PCPR z tytułu odpłatności gmin powiatów za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz zmniejszyć budżet wydatków w Powiatowym Domu Dziecka w Reszlu.

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że PCPR ma zaplanowane dochody, które okazały się wyższe, natomiast budżet Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu był niedoszacowany i chodzi tu o wydatki na wyżywienie w internacie.

Następnie Przewodniczący zapytał, z jakich przyczyn **Dom Pomocy Społecznej** w Kętrzynie złożył wniosek o dokonanie zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na zakup leków, wyrobów medycznych, energii, usług pozostałych, różne opłaty.

Skarbnik poinformował, że podobnie jak w szpitalu, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia ma określoną stawkę a koszty rosną, to tutaj na początku roku była ustalona kwestia płatności, która nie przewidywała zwiększenia różnych wydatków.

Przewodniczący zapytał, czy przesunięcia środków w punkcie IV podpunktach 2, 3 i 4 dotyczące wydatków jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki ubezpieczeniowe w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie i I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie są spowodowane podwyżką płac nauczycieli.

Radny Bogusław Lichocki poinformował, że w odniesieniu do podpunktu 2 nie ma zwiększenia planu, a są to jedynie przesunięcia pomiędzy paragrafami 8140 a 8115, ponieważ nie zawsze uda się oszacować kwoty na danych paragrafach. Skarbnik dodał, że w punkcie 3 przesunięcia pomiędzy paragrafami faktycznie dotyczą wynagrodzeń i ma to związek

z dużymi zmianami w oświacie, przez które nie było możliwe realne zaplanowanie wydatków. Następnie Skarbnik wyjaśnił, że w podpunkcie 4 tj. w Powiatowym Centrum Edukacyjnym następuje zmniejszenie wydatków za energię i zwiększenie na wynagrodzenia. Skarbnik dodał, że dyrektorzy w ramach posiadanego budżetu i oszczędności mogą dokonywać przesunięć i Starosta zapowiedział, że w kolejnym roku wydatki w oświacie będą monitorowane, aby były racjonalnie wydatkowane.

Przewodniczący poddał pod opinię projekt uchwały, który *Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli* jednogłośnie głosami 4 „za” zaopiniowała pozytywnie.

f) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Przewodniczący poddał pod opinię projekt uchwały, który *Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli* jednogłośnie głosami 4 „za” zaopiniowała pozytywnie.

g) ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu kętrzyńskiego, niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 i ustalenia planu finansowego tych wydatków

Skarbnik Powiatu omawiając projekt uchwały wyjaśnił, że Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji wystąpił z wnioskiem o ujęcie w planie wydatków niewygasających dwóch inwestycji, ponieważ w obu przypadkach wykonanie zadań w roku bieżącym nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Skarbnik Przedstawił następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzece Guber”;
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu”.

Członkowie Komisji nie zgłosili dodatkowych pytań do przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod opinię projekt uchwały, który *Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli* jednogłośnie głosami 4 „za” zaopiniowała pozytywnie.

Ad. pkt 5

Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020-2035 oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, że budżet w dużej mierze jest skonstruowany zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych jednostek, które przedstawiły swoje plany dochodów i wydatków. Starosta dodał, że są założone pewne rezerwy obowiązkowe, które nakłada ustawa o finansach publicznych i dodatkowo zaplanowana została rezerwa na stratę szpitala, jeżeli taka się pojawi – 500 000 zł. Następnie Starosta powiedział o zadaniach inwestycyjnych i wyjaśnił, że są wśród nich kontynuacje zadań z ubiegłego roku tj. dokumentacje techniczne, remont internatu oraz remont ul. Budowlanej w Kętrzynie. Starosta wyjaśnił, że przy wyborze pozostałych zadań inwestycyjnych Zarząd kierował się między innymi:

- posiadaniem dokumentacji technicznej;
- inwestycjami, na które wnioski są już zaakceptowane przez Wojewodę do dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych;
- potrzeby wynikające z Uchwały Zarządu Powiatu o rozwoju sieci dróg powiatowych.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Tytman powiedział, że projekt budżetu trafia w bardzo trudny okres, ponieważ środki na podwyżki dla nauczycieli nie znalazły się ani w budżecie państwa, ani w subwencji. Przewodniczący powiedział również, że nie wiemy, co będzie działo się w ochronie zdrowia i sytuacja może się zmieniać dynamicznie w przeciągu miesiąca czy dwóch. Przewodniczący powiedział, że budżet, którego deficyt wynosi 19 000 000 zł i przy prawie 33% udziale środków na

zadania inwestycyjne jest budżetem bardzo ambitnym, chociaż realnym.

Starosta wyjaśnił, że Zarząd jest przygotowany na różne warianty i niektóre z zadań wykluczają się nawzajem, ponieważ jeśli będzie remontowany most to nie można realizować inwestycji na drodze w tym samym obszarze, ponieważ nie będzie objazdu. Starosta powiedział, że wszystkie z zaplanowanych zadań najprawdopodobniej nie zostaną wykonane, a co za tym idzie kredyt też nie zostanie wykorzystany w całości.

Przewodniczący Komisji przeszedł do kolejnego tematu, jakim jest wykorzystanie 4 000 000 zł na budowę bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie. Przewodniczący powiedział, że aby ten plan został zrealizowany to konkretne działania muszą pojawiać się już w pierwszych miesiącach roku.

Starosta powiedział, że jeżeli będzie konieczność zejścia z jakichś zadań inwestycyjnych to nie będzie to robione kosztem szpitala, a jeżeli będą pojawiały się oszczędności to te środki też będą przeznaczane na szpital. Starosta wyjaśnił, że polityka społeczna będzie traktowana poważniej, w związku z czym powstanie Zakład Aktywizacji Zawodowej, zostanie zakończona inwestycja dotycząca tworzenia domu samotnej matki, a także więcej uwagi Zarząd poświęci innym działaniom społecznym.

Wracając do spraw dotyczących Szpitala Powiatowego w Kętrzynie Dyrektor Wojciech Glinka wyjaśnił, że laryngologia funkcjonuje obecnie w strukturze planowej, ale doktor jest już zmęczony i nie chce pracować, w związku z czym najprawdopodobniej od 1 lutego oddział będzie funkcjonował w systemie jednodniowym.

Radna Olga Wanago zapytała, czy usterki sprzętu w szpitalu będą naprawiane jeszcze w tym roku.

Dyrektor wyjaśnił, że jest to niezbędny sprzęt, który musi funkcjonować jak najszybciej. Dyrektor powiedział również, że kontrakt na endoprotezy w 2019 roku został wykonany i na przyszły rok zaplanowany jest na poziomie 110 zabiegów, przy czym na styczeń już umówionych jest 10 zabiegów.

Przewodniczący Komisji zapytał Skarbnika Powiatu, czy chciałby dodać coś do dyskusji na temat analizy projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Skarbnik Bogusław Lichocki zapytał, czy wszyscy członkowie Komisji otrzymali dwie autopoprawki tj. jedną do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020-2035 (zał. nr ...) oraz drugą do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok (zał. nr ...).

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że ten projekt budżetu w zakresie dochodów i wydatków jest ambitny, ale jeśli chodzi o kwoty dochodów, które są większe wynikają z realnych kwot, które zostały podane tj. subwencja ogólna wzrasta o 8 000 000 zł, w części wyrównawczej o 4 600 000 zł, a część równoważąca o 377 000 zł. Skarbnik powiedział, że część oświatowa subwencji wzrasta o niecałe 3 100 000 zł, ale zważywszy na wzrost wydatków w oświacie wynikających ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia, skutki wzrostów wynikających z karty nauczyciela w roku 2019 to ten wzrost nie zabezpiecza omówionych wydatków.

Skarbnik poinformował, że wpływ z podatku PIT zmalał o 214 000 zł, co jest konsekwencją zmniejszenia podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wpływ z podatku CIT (od osób fizycznych) zaplanowany został na poziomie 200 000 zł.

Skarbnik wyjaśnił, że udział dochodów bieżących w dochodach ogółem jest rzędu 83%, natomiast po stronie dochodów majątkowych znajdują się głównie środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środki unijne. Skarbnik dodał, że wydatki majątkowe są duże, ale mają pokrycie w dochodach.

Skarbnik poinformował, że zadania inwestycyjne również zostały zaplanowane ambitnie, ale są to również zadania kontynuowane oraz finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Skarbnik dodał, że do zaplanowanych inwestycji zalicza się również remont basenu i kontynuacja remontu internatu przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie. Skarbnik wyjaśnił, że deficyt wynosi 19 000 000 zł, ale na jego pokrycie zaplanowane zostało zaciągnięcie kredytu w wysokości 17 000 000 zł, ponieważ część środków wpłynęła już w grudniu tego roku, jako dochody na oddzielne konto i zostały zapisane jako wolne środki. Skarbnik powiedział, że przy prowadzeniu racjonalnej, rzetelnej polityki oszczędnościowej ten poziom wydatków bieżących i majątkowych może być dużo niższy.

Następnie Skarbnik powiedział o zaplanowanych wydatkach inwestycyjnych na kwotę 35 000 000 zł, z czego kwota 22 474 000 zł dotyczy zadań kontynuowanych.

Radna Olga Wanago zapytała, czy plany budżetów szkół przygotowane przez dyrektorów zostały mocno okrojone.

Skarbnik wyjaśnił, że zostały okrojone delikatnie, ale w ciągu roku są możliwe przesunięcia. Skarbnik wyjaśnił, że kwota budżetu na oświatę wynosi 37 000 000 zł, z czego 32 000 000 zł stanowią wydatki bieżące. Skarbnik powiedział, że dyrektorzy przywiązują zbyt mało uwagi do budżetowania, a jest to drogowskaz na cały rok i to dyrektor powinien dokładnie i rzetelnie przeanalizować swój budżet.

Radna Olga Wanago zapytała, jak skarbnik zaplanował zapowiadane podwyżki dla nauczycieli.

Skarbnik wyjaśnił, że w rezerwie oświatowej jest zaplanowana kwota 900 000 zł z przeznaczeniem na ten cel.

Ad. pkt 6

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na XVIII sesji Rady Powiatu

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035

Przewodniczący Krzysztof Tytman, w związku z brakiem negatywnych głosów ze strony członków Komisji odczytał projekt pozytywnej opinii Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035 oraz przedstawionej autopoprawki i poddał jej treść pod głosowanie.

Komisja jednogłośnie głosami 4 „za” przyjęła pozytywną opinię w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035 wraz z autopoprawką (zał. nr ...).

b) podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok

Przewodniczący Krzysztof Tytman, w związku z brakiem negatywnych głosów ze strony członków Komisji odczytał projekt pozytywnej opinii Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok oraz przedstawionej autopoprawki i poddał jej treść pod głosowanie.

Komisja jednogłośnie głosami 4 „za” przyjęła pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok wraz z autopoprawką (zał. nr ...).

Ad. pkt 7

Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.

Spraw różnych, zapytań i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. pkt 8

Przyjęcie protokołów.

Komisja jednogłośnie głosami 4 „za” przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 25 listopada 2019 r.;

Ad. pkt 9

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 15:30.

Protokolowała:


M. Filipiak

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa Obywateli
Rady Powiatu w Kętrzynie


Krzysztof Jerzy Tytman