



**RADA POWIATU
W KĘTRZYŃCIE**

Protokół nr 27/2020

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

Rady Powiatu w Kętrzynie

z dnia 15 grudnia 2020 r., godz. 14:00

posiedzenie w trybie zdalnym

Ad. pkt 1 i 2

Otwarcie posiedzenia

Na wstępie Przewodniczący Komisji odczytał kolejno członków komisji z listy i poprosił o potwierdzenie swojej obecności. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, podczas otwarcia posiedzenia nieobecny radny Ryszard Kawczyński oraz Radny Jarosław Pieniak.

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035 oraz projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.
4. Przygotowanie planu pracy Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie na rok 2021.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na XXIX sesji Rady Powiatu w dniu 17 grudnia 2020 roku w sprawach:
 - a) w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Kętrzyńskiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
 - b) zmiany Uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2020 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 - c) upoważnienia Zarządu Powiatu w Kętrzynie do zawierania porozumień z innymi powiatami w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodka interwencji kryzysowej oraz mieszkania chronionego treningowego;
 - d) organizacji z Gminą Miejską Kętrzyn pozaszkolnego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania w roku szkolnym 2020/2021;
 - e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035;
 - f) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok;
 - g) w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Kętrzyńskiego, niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 i ustalenia planu finansowego tych wydatków.
6. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
7. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 24 listopada 2020 r.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie głosami 4 „za”.

Ad. pkt 3

Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035 oraz

projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Przewodniczący poinformował, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035 oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2021 zostały przesłane wszystkim radnym w wersji elektronicznej. Przewodniczący poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie najważniejszych założeń budżetu na 2021 rok.

Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki poinformował, że projekt uchwały w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 rok zakłada:

- dochody budżetu powiatu w wysokości 101 304 563 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 86 165 517 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 15 139 047 zł.
- Wydatki budżetu powiatu w wysokości 113 973 533 zł, z tego:
 - Wydatki bieżące w wysokości 80 981 982 zł;
 - Wydatki majątkowe w wysokości 32 991 551 zł.
- Wydatki inwestycyjne w wysokości 23 203 232 zł;
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 126 871 zł;
- Przychody budżetu w wysokości 15 509 671 zł;
- Rozchody w wysokości 2 840 701 zł;
- Dochody w wysokości 6 190 000 zł i wydatki w wysokości 11 241 484 zł związane z realizacją wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- Przychody w wysokości 5 051 484 zł – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- Rezerwa ogólna wynosi 950 000 zł
- Rezerwy celowe:
 - w wysokości 230 000 zł – na wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - w wysokości 1 450 000 zł – na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu powiatu;
 - w wysokości 350 000 zł – na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12 668 970 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 000 000 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5 051 484 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3 617 486 zł.

Starosta Michał Kochanowski poinformował, że na przyszły rok zaplanowana jest budowa Zakładu Aktywizacji Zawodowej przy uzyskaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodał, że na całe województwo tylko w kilku powiatach funkcjonuje ZAZ. Ponadto Starosta powiedział, że Powiat uzyskał dofinansowanie na informatyzację Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Starosta wyjaśnił, że pomimo zaplanowanego kredytu, Zarząd Powiatu będzie dążył do tego, aby nie był konsumowany. Starosta dodał, że inwestycje będą realizowane zgodnie z możliwościami finansowymi przy ograniczaniu wydatków bieżących.

Starosta poinformował, że odbył naradę z Burmistrzami i Wójtami z terenu powiatu, na której ustalono, że program finansowania inwestycji 50/50 dalej będzie realizowany dla poprawy komfortu mieszkańców.

Przewodniczący komisji Jan Adamowicz zapytał, jakie kryteria przyjął Zarząd wybierając inwestycje na przyszły rok i dodał, że przy remoncie drogi na odcinku Garbno – Drogosze należy w pasie drogowym wybudować chodnik do miejscowości Dubliny, ponieważ mieszkańcy chodzą poboczem odwiedzać osadzonych w Zakładzie Karnym, co zagraża ich bezpieczeństwu.

Starosta powiedział, że na ten odcinek została już przygotowana dokumentacja i spełnia on kryteria, aby pozyskać dofinansowanie na inwestycję.

Następnie Przewodniczący zapytał, dlaczego w projekcie budżetu widnieją wydatki na

Bibliotekę oraz Powiatowy Dom Kultury skoro te jednostki zostały połączone i nie funkcjonują już oddzielnie.

Skarbnik wyjaśnił, że takie zapisy wynikają z potrzeby przypisania odpowiedniego rozdziału budżetu do wykonywanej działalności.

Przewodniczący zapytał również, dlaczego planuje się zakup kolejnego ciągnika do Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Starosta wyjaśnił, że wynika to z zapotrzebowania Zarządu Dróg. Starosta dodał, że chce, aby po tej kadencji jednostka była doposażona w niezbędny sprzęt, a obecnie są to dwa ciągniki i jeden samochód transportowy.

W trakcie dyskusji do posiedzenia on-line dołączył radny Jarosław Pieniak.

Ad. pkt 4

Przygotowanie planu pracy Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie na rok 2021

Przewodniczący Jan Adamowicz poinformował członków komisji, że wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu został przesłany plan pracy realizowany przez komisję w bieżącym roku. Radny zapytał, czy członkowie komisji mają uwagi lub propozycje dotyczące zmiany planu pracy lub dodania innych tematów.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do planu pracy, w związku z czym Przewodniczący powiedział, że zostanie on dostosowany do roku 2021 i w takim kształcie przedstawiony na kolejnej sesji Rady Powiatu do przyjęcia.

Ad. pkt 5

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

Przewodniczący realizując porządek obrad przeszedł do omówienia i zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem XXIX sesji Rady Powiatu:

a) w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Kętrzyńskiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Starosta Michał Kochanowski poinformował, że uchwała wraz z kandydatkami będzie głosowana podczas najbliższej sesji Rady Powiatu. Następnie Starosta powiedział, że kompetencją Rady jest wyznaczenie dwóch przedstawicieli w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, do tej pory w pracach tej komisji uczestniczył radny Mirosław Bobrowski oraz radny Zdzisław Flis. Starosta powiedział, że jeśli nie ma uwag lub innych propozycji od członków komisji to chciałby, aby zaopiniować przedstawienie tych dwóch radnych, jako kandydatów na kolejną kadencję Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Starosta wyjaśnił, że radny Mirosław Bobrowski jako weterynarz często zabiera głos w sprawach związanych z ASF, natomiast radny Zdzisław Flis jest Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach, więc zawsze jest głosem wsparcia w sprawach bezpieczeństwa i porządku.

Komisja głosami 4 „za” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 2).

b) zmiany Uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2020 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie Dorota Siwicka poinformowała, że jeden z ośrodków rehabilitacyjnych nie zwrócił środków w kwocie 3 000 zł za turnus, który się nie odbędzie, a te środki należy zwrócić dla PFRONu. Ponadto Dyrektor wyjaśniła, że projekt uchwały zakłada przeniesienie niewykorzystanych 8 000 zł z rehabilitacji zawodowej na rehabilitację społeczną, czyli przedmioty techniczne w komunikowaniu się na potrzeby osób niepełnosprawnych i usuwanie barier architektonicznych.

Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 3).

c) upoważnienia Zarządu Powiatu w Kętrzynie do zawierania porozumień z innymi powiatami w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodka interwencji kryzysowej oraz mieszkania chronionego treningowego

Dyrektor Dorota Siwicka powiedziała, że w związku z prowadzeniem Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz możliwością wykonywania tego zadania na rzecz innych powiatów zgłosiło się do tej pory 8 samorządów chcących podpisać porozumienie w zakresie wspólnej realizacji zadania, 2 powiaty na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i 1 powiat na prowadzenie mieszkania chronionego treningowego. Dyrektor wyjaśniła, że za gotowość do przyjęcia mieszkańca z danego powiatu, Powiat Kętrzyński będzie otrzymywał miesięcznie 500 zł od każdego Powiatu, który zawrze takie porozumienie.

Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 4).

d) organizacji z Gminą Miejską Kętrzyn pozaszkolnego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania w roku szkolnym 2020/2021

Członkowie komisji nie zgłosili dodatkowych pytańko projektu uchwały.

Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 5).

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035

Skarbnik Bogusław Lichocki poinformował, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035 oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 rok zostały przedstawione radnym w materiałach sesyjnych. Skarbnik przedstawił zmiany wynikające z projektu uchwały:

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 20 711 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i odpis na ZFŚS
Zmn. W. 600; 60014; § 3020 – 5 000 zł

§ 4120 – 6 900 zł
§ 4300 – 2 400 zł
§ 4430 – 5 011 zł
§ 4480 – 1 400 zł
Zw. W. § 4010 – 11 900 zł
§ 4440 – 8 811 zł

2. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami planu budżetu w kwocie 160 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe

Zmn. W. 801; 80102; § 4010 – 160 000 zł

Zw. W. 801; 80134; § 4010 – 40 000 zł

§ 4110 – 40 000 zł

854; 85403; § 4010 – 40 000 zł

§ 4110 – 40 000 zł

3. W związku z zawiadomieniem Ministra Finansów z 27.11.2020 r. o zwiększeniu dla Powiatu Kętrzyńskiego części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 111 000 zł oraz na wnioski szkół dokonać zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych jednostkach oświatowych oraz dotacji dla szkół niepublicznych, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 111 000 zł

1) Szkoły prowadzone przez Powiat Kętrzyński

Zw. W. 801; 80115; § 3020 – 20 000 zł (PCE)

80115; § 3020 – 17 000 zł (ZSz M.Rataja)

80115; § 3020 – 23 000 zł (ZSz M.C.S.)

80120; § 3020 – 16 500 zł (ILO)

80134; § 3020 – 24 000 zł (SOSz-W)

80146; § 3020 – 4 500 zł (POWiRE)

2) Dotacje dla Szkół niepublicznych

Zw. W. 801; 80116; § 2540 – 1 500 zł (Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie)

80120; § 2540 – 2 500 zł (II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie)

80120; § 2540 – 2 000 zł (I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy)

4. Na wnioski Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 11 200 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia oraz zakup materiałów i wyposażenia

Zmn. W. 853; 85333; § 4010 – 8 540 zł

§ 4110 – 1 460 zł

§ 4210 – 607 zł

§ 4520 – 593 zł

Zw. W. § 4170 – 1 200 zł

§ 4210 – 10 000 zł

5. W związku z otrzymaniem od osób fizycznych darowizn na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie oraz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu zwiększyć dochody oraz wydatki w kwocie 400 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 400 zł

Zw. W. § 4210 – 300 zł (PDD Reszel)
§ 4300 – 100 zł (PDD Kętrzyn)

6. Dokonać urealnienia dochodów w Starostwie Powiatowym

Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 100 zł

Zw. D. 700; 70005; § 0940 – 33 zł
926; 92605; § 0900 – 67 zł

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadziło m.in. nakaz zamknięcia basenów publicznych do odwołania. W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia zadania zadanie pn. „Przebudowa i remont basenu pływakiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie” i koniecznością dokonania jego prawidłowego odbioru a w szczególności próby technologicznej tzw. rozruchu technologii uzdatniania wody basenowej – wykonawca zwrócił się do zamawiającego z sugestią przesunięcia tego odbioru na inny termin tj. tuż przed terminem otwarcia pływalni i jej udostępnienia mieszkańcom. Z uwagi na uniknięcie niepotrzebnych kosztów nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego w 2020 r. Koniecznym jest zakwalifikowanie powyższych wydatków do kategorii wydatków niewygasających zgodnie z art. 263 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W nawiązaniu do umowy dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska na zadanie pn. „Przebudowa i remont basenu pływakiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie” z uwagi na przesunięcie na rok 2021 zaplanowanego w roku 2020 dochodu dokonać zmniejszenia dochodu i wydatku o kwotę 533 400 zł. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki niewygasające w budżecie powiatu na rok 2020 dokonać zwiększenia wydatku ze środków własnych o kwotę 533 400 zł w ww. zadaniu. Zwiększenie wydatków sfinansować zmniejszeniem planu wydatków zadań inwestycyjnych pn.:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępólno - Glitajny – etap I odcinek III” - 283 400 zł,

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592-Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie - Winda - etap I – 250 000 zł

Zmn. D. 926; 92695; § 6260 – 533 400 zł

Zmn. W. 926; 92695; § 6050 – 533 400 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 533 400 zł

Zw. W. 926; 92695; § 6050 – 533 400 zł

Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 6).

f) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

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

g) w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Kętrzyńskiego, niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 i ustalenia planu finansowego tych wydatków

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy jednego zadania, a mianowicie Przebudowy basenu pływakiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie na kwotę 1 634 165, 38 zł

z terminem wykonania do 30 czerwca 2020 r. Skarbnik poinformował, że wynika to z racjonalności gospodarowania środkami, aby nie generować zbędnych kosztów w obecnej sytuacji, gdy basen nie zostanie uruchomiony.

Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 8).

Ad. pkt 6

Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski

Radny Jan Adamowicz zapytał Starostę, jak obecnie wygląda sytuacja epidemiczna na terenie powiatu kętrzyńskiego.

Starosta poinformował, że po scentralizowaniu przedstawianych statystyk ciężko jest wyciągnąć wnioski o sytuacji dla danego powiatu. Starosta powiedział, że z informacji pozyskanych od Dyrektora szpitala można mówić o optymistycznych symptomach, ponieważ pojawia się więcej wolnych miejsc w szpitalu.

Starosta powiedział również, że tworzona jest lista placówek POZ, które przystąpią do organizacji punktów szczepień. Starosta poinformował, że obecnie w województwie zgłosiło się 300 podmiotów. Starosta poinformował również komisję, że w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu pojawiło się ognisko zakażenia i obecnie cała placówka objęta jest kwarantanną, łącznie z Dyrektorem.

Ad. pkt 7

Przyjęcie protokołu.

Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” przyjęła:

- protokół z posiedzenia w dniu 24 listopada 2020 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. 15:30.

Protokołowała:

M. Filipiak

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

/-/ Jan Adam Adamowicz