



**Protokół nr 19 / 2015**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu, Promocji, Transportu,**  
**Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 roku.; godz. 14 : 30**

Obecnym zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, było 10 członków komisji. Nieobecny Łukasz Wiśniewski. Posiedzeniu przewodniczył Andrzej S. Sobczak – przewodniczący komisji.

**Ad. pkt 1** Andrzej S. Sobczak – powitał wszystkich zebranych i stwierdził prawomocność posiedzenia.

**Proponowany porządek posiedzenia komisji:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na XXI sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2015 roku w sprawach:
  - a) Wykazu wydatków budżetu Powiatu Kętrzyńskiego, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;
  - b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031;
  - c) Budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 2016 rok;  
- dyskusja nad projektem budżetu na 2016 rok,  
- wnioski komisji.
4. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 14 grudnia 2015r.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. pkt 2.** Przewodniczący Andrzej Sobczak zapytał członków komisji o ich propozycje dotyczące zmian w porządku posiedzenia komisji. Nikt z radnych zmian nie wniósł. Porządek posiedzenia przez aklamację pozostał bez zmian.

**Ad. pkt 3. Opiniowanie projektów uchwał.**

Komisja przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad, tj.; zaopiniowania projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu w Kętrzynie 30 grudnia 2015 r. w następujących sprawach:

- a) **a. Wykazu wydatków budżetu Powiatu Kętrzyńskiego, które w roku 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego** – Skarbnik Iwona Kozłowska uzasadniła projekt uchwały ( stanowi zał. nr 2 do protokołu) informując, że wydatki te dotyczą zadań, które zostały rozpoczęte w roku bieżącym i nie zakończą się z końcem tego roku budżetowego. Projekt uchwały przedstawia wykaz wydatków, o ujęcie których w planie wydatków niewygasających wystąpił Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji oraz Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. W wykazie tym zostały ujęte następujące wydatki:
  - b) - zadanie inwestycyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” wydatkowanie środków nastąpi w roku budżetowym 2016, ponieważ brak otrzymania przez wykonawcę niezbędnych umów branżowych (gaz i sieci energetyczne) od właścicieli tych sieci nie pozwoliły na wykonanie zadania w wyznaczonym terminie. Termin został przedłużony do 31 stycznia 2016 roku;
  - c) - zadanie inwestycyjnym pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala



Powiatowego w Kętrzynie z powodu wpłynięcia wniosku – roszczenia podwykonawcy robót o zapłatę wynagrodzenia z tytułu podwykonawstwa przed terminem płatności faktury, wydatkowanie środków nastąpi w roku 2016, gdyż rozmowy stron są w toku;

- d) - zadanie pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 - 2022” oraz Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2009 - 2012, termin realizacji został przedłużony na rok 2016 ze względu wystąpienia ryzyka nieuzyskania wymaganych opinii i uzgodnień. Po uzasadnieniu i krótkiej dyskusji komisja w głosowaniu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie następująco: 7 radnych „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

**e) b. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016 – 2031 i Budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 2016 rok** – projekty uchwał przedstawiła również Pani Skarbnik wyjaśniając, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaplanowana na lata 2016 - 2031, gdyż w roku 2031 nastąpi ostateczny termin spłaty wszystkich zobowiązań, które Powiat zaciągnął do 31 grudnia 2015 roku oraz zaciągnię w 2016 roku na zadania inwestycyjne oraz inne zobowiązania. Dochody planowane na rok 2016 to kwota 67 836 763 złotych, która obejmuje dochody bieżące 58 261 505 złotych pochodzące m. in. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ) – 8 353 917 złotych, tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( CIT ) – 290 000 złotych oraz subwencji ogólnej 33 334 645 złotych. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w 2016 roku to kwota 7 048 058 złotych. W roku 2016 dochód przyjęty ze sprzedaży majątku wynosi 2 527 200 złotych, w latach 2017-2018 również po 2,5 mln złotych. W roku 2016 kwota wydatków wynosi 74 219 202 złote. Prognoza wydatków bieżących to kwota 58 038 842 złote, co stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe podlegające Powiatowi Kętrzyńskiemu. Prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących, w projekcie planu na rok 2016 dochody bieżące wynoszą 58 261 505 złotych, wydatki bieżące 58 038 842 złote. Wynikiem budżetu w latach spłaty długu ( lata 2016-2031) jest deficyt w roku 2016 - 6 382 439, natomiast w latach od 2017 do 2031 roku jest nadwyżka budżetu w kwotach od 340 000 złotych do 4 600 000 złotych. Deficyt budżetu pokryty jest kredytem bankowym. W roku 2016 planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 8 873 618 złotych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Natomiast w roku 2017 planowane jest zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, co spowoduje znaczne zmniejszenie obciążenia budżetu spłatą rat kapitałowych. Konsolidacja da powiatowi możliwość wygospodarowania własnych środków na angażowanie się w planowane inwestycje od roku 2017. Skarbnik Iwona Kozłowska analizowała również wykaz przedsięwzięć, na które łączne nakłady finansowe będą wynosiły 4 600 000 złotych, z czego w roku 2016 – 4 568 360 złotych, tj: przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice - Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 – Podławki - Kiemławki Wielkie” oraz przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku drogi woj. nr 590 Plenowo - Widryny. Przedsięwzięcie „Przebudowa basenu” zostało wstrzymane do czasu znalezienia możliwości dofinansowania projektu środkami z zewnątrz. Przedsięwzięcia, które zostały zakończone w roku 2015 to : „ Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko-Mazurskie” oraz „Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

Po złożonej informacji Przewodniczący Sobczak poddał głosowaniu zaopiniowanie projektu uchwały, co dało wynik: 8 radnych „za” pozytywną opinią przy 2 głosach „wstrzymujących się”.  
W głosowaniu nad projektem uchwały budżetowej na 2016 rok wynik był następujący: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu opowiedziało się 8 radnych „za” przy 2 „wstrzymał się”.

**Ad. pkt 4. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.**

Komisja rozpatrzyła wniosek Stowarzyszenia – Nowe Osiedle Domków Bałtycka / Targowa w Kętrzynie w sprawie przebudowy w 2016 roku odcinka ulicy Targowej. Stowarzyszenie złożyło w terminie przewidzianym przepisami wniosek do projektu budżetu Powiatu na 2016 rok. Stowarzyszenie sprawę swoją przedstawiło również na sesji Rady Powiatu w Kętrzynie 16 grudnia 2015 roku. Komisja biorąc pod uwagę wszystkie fakty uzgodniła, że przedmiotowy wniosek ma szansę na pozytywne załatwienie pod warunkiem weryfikacji deklaracji Burmistrza Miasta Kętrzyna, gdzie deklaruje 50% pokrycie kosztów oraz deklaracji Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, która zadeklarowała przebudowę odcinka drogi będącej jej własnością części ulicy Targowej. Komisja stanowisko przyjęła przez aklamację.  
Innych spraw nie było.

**Ad. pkt 5. Przyjęcie protokołu nr 18 z posiedzenia komisji 18 grudnia 2015 roku.**  
Protokół przyjęto głosami 10 „za”.

**Ad. pkt 6. Zakończenie pracy komisji.**

Przewodniczący Andrzej S. Sobczak zamknął posiedzenie komisji o godzinie 15 : 00.

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

Andrzej Stefan Sobczak

Protokołował:  
H. Kaliniczenko