



**Protokół nr 51/2017
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 czerwca 2017 r., godz. 07:30**

Ad. pkt 1

Otwarcie posiedzenia

Podczas otwarcia posiedzenia obecnych było 5 członków Komisji, zgodnie z listą obecności, stanowiącą zał. nr 1 do protokołu, nieobecni: Starosta Ryszard Niedziółka oraz Wicestarosta Michał Krasiński. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie prowadził Przewodniczący Komisji Zbigniew Homza, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił zaproponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Sprawozdanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za 2016 rok.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na LI sesji Rady Powiatu w dniu 28 czerwca 2017 roku w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok 2016;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za rok 2016;
 - c) o zmianie Uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego” oraz nadania jej statutu;
 - d) zamiaru połączenia samorządowych jednostek kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie i Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie;
 - e) zmiany uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031;
 - f) zmian do budżetu powiatu na 2017 rok;
 - g) przedłużenia terminu do załatwienia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie;
 - h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2016 rok;
 - i) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
5. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzeniu Komisji w dniu 30.05.2017 r. oraz protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych w dniu 12.06.2017 r.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 2

Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia

Brak uwag do porządku posiedzenia.

Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” przyjęła porządek obrad.

Na obrady przybył Starosta Ryszard Niedziółka. Obecnych 6 członków Komisji.

Ad. pkt 3

Sprawozdanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za 2016 rok.

Sprawozdanie przedstawiła Pani Małgorzata Wysocka – dydaktyk i doradca zawodowy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radna Dagmara Iwaniuk powiedziała, że głównym założeniem działalności WTZ jest to, aby uczestnicy odnaleźli się na rynku pracy w związku z czym zapytała, jak to jest w przypadku uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Pani Małgorzata wyjaśniła, że są dwie osoby, które się usamodzielniały, ale są to prace dorywcze. Dodała, że od 2015 roku wprowadzone zostały praktyki zewnętrzne, ale nie jest łatwe uzawodowienie uczestników na otwartym rynku pracy, ponieważ w Kętrzynie brakuje Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Pani Małgorzata wyjaśnił, że uczestnicy często potrzebują dużej kontroli w pracy, są chętni do pracy, ale samodzielna praca nie zawsze daje pożądany efekt.

Radny Hansi Malecki zapytał, czy jest możliwość przyjęcia więcej niż 40 uczestników.

Pani Małgorzata wyjaśniła, że warunki lokalowe nie pozwalają na uczęszczanie do ośrodka większej ilości osób.

Następnie radny zapytał, w jaki sposób prowadzony jest nabór do WTZ oraz z jakich okolic pochodzą uczestnicy. Pani Małgorzata poinformowała, że osoby z całego powiatu same zgłaszają się do uczęszczania na Warsztaty Terapii Zajęciowej, przynoszą podania, a w momencie, gdy zwalnia się miejsce rozpoczyna się procedura kwalifikacyjna zgodnie z regulaminem.

Radny Hansi Malecki zapytał, jakie oczekiwania mają Warsztaty Terapii Zajęciowej związane z ewentualną pomocą oraz czy środki, które dostają wystarczają, a także czy otrzymują dotacje z poszczególnych gmin.

Pani Małgorzata odpowiedziała, że środki, które otrzymują wystarczają na utrzymanie i funkcjonowanie stowarzyszenia, a oprócz tego wnioskuje o dofinansowania od gmin na poszczególne zadania, otrzymują pieniądze przekazywane jako 1 % podatku oraz przy różnych okazjach prowadzą sprzedaż prac wykonywanych przez uczestników.

Ad. pkt 4

Zaopiniowanie projektów uchwał.

Następnie Komisja przeszła do kolejnego punktu obrad, a mianowicie zaopiniowania projektów uchwał, które będą przedmiotem LI sesji Rady Powiatu dnia 28.06.2017r.

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok 2016

Projekt uchwały wraz ze sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na 2016 rok przedstawił Dyrektor Krzysztof Tytman oraz Pan Marek Trawiński – kierownik administracyjno – techniczny.

Dyrektor poinformował, że sprawozdaniem zostało przekazane w wymaganej formie po ocenie biegłego rewidenta oraz pozytywną opinią Rady Społecznej Szpitala.

Radny Hansi Malecki zapytał, czy szpital ma szansę na trwanie w kontekście proponowanych zmian.

Dyrektor wyjaśnił, że wszystko jest w rękach dyrekcji szpitala oraz Rady Powiatu i zależy od tego, czy szpital będzie się rozwijał, czy jedynie nastawi się na jego przetrwanie albo zamknięcie. Według Dyrektora Szpital ma szansę na rozwój i przyzwoity poziom Szpitala Powiatowego, ale w tej chwili potrzeba pieniędzy na doprowadzenie budynku do takiego stanu, który nie wymagałby nagłych, awaryjnych remontów, istnieje potrzeba uzupełnienia sprzętu oraz zwiększenia pieniędzy na działalność bieżącą, ponieważ działalność bieżąca szpitala jest większa niż pół roku temu. Dyrektor wyjaśnił, że ma to związek z ilością nowych specjalistów, innych technik operacyjnych – głównie laparoscopia, do której potrzebne jest wiele jednorazowego sprzętu – końcówek, drenów, co stanowi zwiększony koszt. Dyrektor poinformował, że w ostatnim roku przychód wzrósł o 1 500 000 zł, ale jest to za mało. Ponadto Dyrektor powiedział, że stara się o zwiększenie kontraktu i po rozmowach w Narodowym Funduszu Zdrowia rysuje się szansa na zwiększenie ryczałtu, który jest przewidziany od 1 października br.

Dyrektor poinformował, że w chwili obecnej szpital jest w trudnej sytuacji materialnej w związku z czym kierowana jest prośba do Rady Powiatu o datację na sprzęt i remonty oraz udzielenie pożyczki na działalność bieżącą, ponieważ szpital ma duże szanse na rozwój.

Radny Andrzej Sobczak zapytał, czy ustalona została sieć szpitali i jak ma się do niej Szpital Powiatowy w Kętrzynie.

Dyrektor wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym ma zostać ogłoszona sieć szpitali, jako oficjalny dokument, ale wiadomo, że szpital kętrzyński jak również wszystkie szpitale województwa warmińsko – mazurskiego znalazł się w sieci. Dyrektor dodał, że szpital jest na pierwszym poziomie, czyli najniższym w sieci, ponadto zapewniona jest możliwość wszczepiania endoprotez stawu biodrowego i kolanowego w kętrzyńskim szpitalu, co było do tej pory największą wątpliwością.

Komisja głosami 2 „za” i 4 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za rok 2016

Projekt uchwały oraz sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu przedstawił Dyrektor Katarzyna Ślimak – Duda. (zał. nr 3) Poinformowała, że sprawozdanie zostało złożone w przepisowym terminie. Dyrektor Katarzyna Ślimak – Duda wyjaśniła, że ujemny wynik został spowodowany niedoszacowaniem dochodów za rok 2016, plan finansowy został przyjęty z pewnymi zobowiązaniami, ale strata w ciągu roku została zmniejszona z – 62 000 zł do 39 000 zł we wrześniu, a następnie do – 600 zł w grudniu. Dodała, że na chwilę obecną jednostka nie przynosi żadnych strat, ponieważ I kwartał został zamknięty z 20 000 zł na plusie w związku z czym widać efekty w podejmowanych krokach oszczędnościowych.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że jest to wynik podpisywanych umów przez czterech dyrektorów w poprzednich latach. Ponadto Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu wyjaśniła, że ośrodek musi przyjmować także pacjentów kierowanych z MOPSu, co powoduje zmniejszenie

dochodów po stronie odpłatności za pacjentów. Dodała, że jednostka między innymi utrzymuje się z tego, że pobiera 70 % z dochodów pacjenta, a także 70 % z 400 zł pacjentów kierowanych przez MOPS.

Radny Hansi Malecki powiedział, że konsultując się z osobami, które się na tym znają stwierdza, iż sprawozdania są poprawnie zrobione, ale zapytał o rozszerzenie działalności ośrodka i adaptacji budynku po Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Radny wyjaśnił, że odwiedzając ZOZ w Reszlu zauważył, że w chwili obecnej warunki lokalowe są siermiężne, ale pomimo to jest bardzo czysto. Dodał, że adaptacja budynku poprawiłaby sytuację ośrodka, rozszerzyłyby się możliwości przyjmowania większej ilości pacjentów, którzy mieliby dużo lepsze warunki.

Radny poinformował, że jest za taką inicjatywą, ale w żadnych dokumentach nie widzi śladu, aby Zarząd Powiatu się tym zajął.

Dyrektor Katarzyna Ślimak – Duda wyjaśniła, że ZOZ jest wspierany przez Zarząd, Wicestarosta był na spotkaniu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie wniosku ZOZu i dopiero, kiedy będzie informacja o tym, że wniosek ma szansę na dotację automatycznie zostanie to przedłożone w dokumentach. Dyrektor poinformowała, że przewidziany jest całkowity remont łącznie z zabezpieczeniem elewacji, ponadto dodała, iż jest szansa na pozyskanie środków na wymianę stolarki okiennej z Ministerstwa Kultury i Sztuki. We wniosku założony jest wkład własny na poziomie 600 000 zł, więc w momencie, gdy będzie wiadomo, o jakie środki należy wystąpić ZOZ zwróci się z prośbą do Zarządu Powiatu i Rady, o chociaż częściowe dofinansowanie wkładu własnego, aby nie pochłonąć zysku, który jest na dzień dzisiejszy. Dyrektor ZOZu wyjaśniła, że przy adaptacji budynku zmieniłyby się diametralnie warunki pracy pielęgniarek, a także warunki dla pacjentów, ponieważ w obecnym budynku korytarze są wąskie, sale mogłyby być większe, a ponadto zgodnie z nowym rozporządzeniem, które niedługo wejdzie w życie w każdej sali jest o jedno łóżko za dużo.

Radny Hansi Malecki zapytał, czy zdaniem Pani Dyrektor nie powinna zostać podjęta uchwała intencyjna, ponieważ obecnie Rada Powiatu nie ma w tej sprawie żadnych wiadomości, a uchwała intencyjna da pewność dla Rady Powiatu jak i Dyrekcji ośrodka, że Rada popiera taki zamiar.

Radny zaproponował, aby Komisja Zdrowia sama przygotowała uchwałę intencyjną.

Starosta wyjaśnił, iż Zarząd jeszcze nie wie, czy ZOZ w Reszlu będzie występował o dotację, a poza tym zdaniem Starosty należy pamiętać, iż zarówno Szpital Powiatowy w Kętrzynie jak i ZOZ w Reszlu są to inne jednostki organizacyjne niż np. szkoły i są to praktycznie niezależne zakłady, które mogą kreować swoją własną strategię i plany rozwoju, ale w zakresie własnych środków, jakimi gospodarują.

Radna Aneta Pietrzyk – Hornicka powiedziała, że jej zdaniem radnemu Hansiemu Maleckiemu chodziło o to, aby radni wiedzieli, że coś się w tej sprawie dzieje, ponieważ warto, aby wiedzieli o tym wszyscy radni, a nie tylko Komisja Zdrowia.

Radny Hansi Malecki dodał, że nie wierzy w to, że nie będą potrzebne środki powiatowe do zrealizowania pomysłu, a poza tym należy oficjalnie oddać budynek do użytku ZOZ w Reszlu, więc uchwała intencyjna w każdym wypadku określa wolę Rady Powiatu do przedsięwzięcia.

Radny Andrzej Sobczak powiedział, że kwestia pozyskania środków z zewnątrz należy do decyzji Zarządu Powiatu i warto jest przygotować uchwałę intencyjną w sprawie woli adaptacji budynku jak i możliwości pozyskania środków z zewnątrz. Radny złożył wniosek formalny, aby Komisja Zdrowia wystosowała wniosek do Zarządu Powiatu o przygotowanie uchwały intencyjnej w sprawie ZOZ w Reszlu.

Radny Hansi Malecki postawił wniosek formalny, aby Komisja Zdrowia na następnym posiedzeniu przygotowała uchwałę intencyjną.

Komisja głosami 4 „za”, 1 „przeciw” oraz 1 „wstrzymującym się” przyjęła wniosek radnego.

Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie głosami 6 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

c) o zmianie Uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego” oraz nadania jej statutu

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Żylińska. Wyjaśniła, że zmiana dotyczy tylko zamówień publicznych, a wymusiły ją nowe przepisy w związku z tym, iż CUW prowadzi zamówienia publiczne dla wszystkich obsługiwanych jednostek. Dyrektor Marta Żylińska poinformowała, że jest to uchwała dostosowująca Statut do bieżących przepisów.

Komisja głosami 5 „za” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Homza poprosił o ujęcie w protokole informacji, iż Starosta podczas przebiegu posiedzenia prowadził rozmowy telefoniczne oraz opuścił salę.

d) zamiaru połączenia samorządowych jednostek kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie i Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie

Projekt uchwały przedstawiła Danuta Tomczak Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia. (zał. nr 4)

Radny Hansi Malecki zapytał, co stało się, że powstał taki zamiar. Dodał, że Klub radnych miał przygotowany taki sam projekt uchwały, ale zwlekali z przedstawieniem go Radzie z uwagi na to, że mieli wątpliwości w kwestii pracy PDK, czy nie powinien mieć innego profilu działania. Zdaniem radnego profil działania PDK na pewno powinien być inny, nie powinien być powieleniem gminnych domów kultury, ale wychodzić poza tę działalność. Radny stwierdził, że należy się jeszcze wstrzymać z takim zamiarem i zastanowić się, czy nie lepiej byłoby powrócić do działalności, jaka była prowadzona w „BASZCIE”.

Starosta Ryszard Niedziółka poprosił radnego o konkretne przykłady, co można byłoby zmienić w działalności PDK, co zdaniem radnego było lepszego w „BASZCIE”.

Radny powiedział, że podkreśla tylko swoje wątpliwości i proponuje przemyślenie tej sprawy.

Naczelnik Danuta Tomczak poinformowała, że zamiar połączenia dwóch placówek jest również podyktowany poprawą pracy w bibliotece, ponieważ jest zatrudniona tylko jedna osoba- dyrektor w związku z czym praca jest bardzo ciężka. Ponadto, gdy zdarzają się wyjazdy służbowe lub choroba dyrektora biblioteka zostaje na ten czas zamknięta.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Homza zapytał, ile osób zatrudnionych jest w Powiatowym Domu Kultury. Naczelnik Danuta Tomczak odpowiedziała, że zatrudnionych jest 6 osób łącznie z Dyrektorem.

Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Komisja głosami 2 „za” i 4 „przeciw” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

e) zmiany uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031

Radny Hansi Malecki zaproponował, aby przejść do zmian w budżecie w związku z tym, iż pokrywa się ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W trakcie dyskusji na posiedzenie przybył Wicestarosta Michał Krasieński. Obecnych 7 członków Komisji.

Komisja głosami 3 „za” i 4 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

f) zmian do budżetu powiatu na 2017 rok

Przewodniczący Komisji przechodząc do następnego projektu uchwały poprosił o jego przedstawienie Skarbnika Powiatu Iwonę Kozłowską.

Skarbnik Powiatu Iwona Kozłowska wyjaśniła, że zmiany są głównie po stronie wydatków – zostały wprowadzone inwestycje:

- inwestycja Linkowo – Starynia za 5 000 000 zł, gdzie jest 2 000 000 zł dotacji z budżetu państwa, a 50 000 zł to środki w ramach pomocy finansowej z gmin. Środkami pokrycia tego zadania inwestycyjnego będą środki własne – głównie nadwyżka z lat ubiegłych oraz środki zrefundowane z inwestycji realizowanych w roku ubiegłym w ramach środków z Unii Europejskiej.
- inwestycje 50/50 – koszt finansowania z wszystkimi gminami w Powiecie Kętrzyńskim
- zmiana dotycząca szpitala- wprowadzenie 5 000 000 zł wydatków powiatu, z czego 4 000 000 zł w formie dotacji, z których wyszczególnione jest 8 pozycji dotacji na łączną kwotę dotacji na łączną kwotę 1 321 000 zł, a także wpłynął wniosek szpitala o pożyczkę w kwocie 1 000 000 zł.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że na sfinansowanie wszystkich tych inwestycji na ponad 12 000 000 zł, które zostaną wprowadzone po stronie wydatków będzie potrzebne tylko 2 356 657, 38 zł kredytu, a resztę środków stanowi pokrycie w ramach wolnych środków oraz środków z refundacji.

Radny Hansi Malecki zapytał, dlaczego z 4 000 000 zł dla szpitala został określony cel tylko na kwotę 1 300 000 zł, a na pozostałą kwotę w dalszym ciągu nie.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że przy sporządzaniu budżetu nie można w wielu kwestiach z góry założyć, na co będzie przeznaczona dotacja celowa, ale planując wydatki i dochody danego roku należy to określić. W drodze zmiany do budżetu to radni muszą zdecydować, na co i jaka kwota zostanie przeznaczona. To jest tylko wskazanie w budżecie, jakie wydatki Zarząd chce ponieść na szpital i z czego będą finansowane.

Radny Hansi Malecki nie zgodził się z poglądem Skarbnika Powiatu i dodał, że powinien zostać określony cel dotacji.

Starosta wyjaśnił, że dopiero jak projekt zostanie dokończony to Zarząd przedłoży Radzie dokładny szacunek w ramach 4 000 000 zł.

Następnie Skarbnik Iwona Kozłowska przedstawiła Komisji autopoprawkę Zarządu Powiatu z 21 czerwca 2017 r. do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016 - 2031 (zał. nr 5) oraz autopoprawkę Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2017 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017. (zał. nr 6)

Komisja głosami 3 „za” i 4 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

g) przedłużenia terminu do załatwienia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

Starosta Ryszard Niedziółka opuścił obrady. Obecnych 6 członów Komisji.

Komisja głosami 5 „za” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2016 rok

Skarbnik Powiatu Iwona Kozłowska przedstawiła w skrócie sprawozdanie finansowe, które radni otrzymali już w marcu.

Poinformowała, że uchwalony przez Radę Powiatu budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów na poziomie 69 395 958,26 zł, z czego dochody na zadania własne – 60 742 908,82 zł.

Poinformowała, iż wykonanie wygląda następująco:

- dochody ogółem – 67 772 819, 08 zł - 97,66%
- zadania własne – 59 218 366,89 zł - 97,49 %

- wykonanie dochodów według struktury:

- udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 8 534 433 zł – 102,10%
- udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 215 922,84 zł – 93,82%
- dochody majątku powiatu – 2 424 939,30 zł – 101,46%
- wpływy z jednostek organizacyjnych powiatu - 4 353 562,57 zł – 102,32%
- subwencje – 34 188 439 zł – 100% wykonania
- dotacje – 14 426 841,18 zł – 87,91%
- pozostałe dochody na kwotę 3 629 681,19 zł – 101,85%

Skarbnik Powiatu powiedział, że budżet wydatków uchwalony przez Radę Powiatu z uwzględnieniem zmian w ciągu roku 2016 stanowił plan 77 894 608, 26 zł, a wykonanie na poziomie 71 629 083,88 zł – 91,96%

- Wydatki bieżące:

- Plan – 58 269 896,26 zł
- Wykonanie – 53 270 130, 12 zł – 91,42%

- Realizacja wydatków bieżących:

- Plan – 19 624 712 zł, co w wydatkach ogółem stanowi ponad 25%
- Zrealizowano w kwocie 18 358 953,76 zł – 93,55%

- ✓ W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycje na kwotę – 17 052 313 zł
- Wykonanie – 16 554 575,70 zł – 97,08%

- ✓ W planie wydatków budżetu ogółem planowane wydatki na zadania własne stanowiły kwotę – 79 241 558,82 zł – ponad 88% ogółu wydatków
 - Wykonanie- 63 074 631,69 zł
- ✓ Zadania zlecone – 8 653 049,44 zł
 - Wykonanie – 8 554 452,19 zł - ponad 98%

Następnie Skarbnik Iwona Kozłowska wyjaśniła, że na koniec roku 2016 zaplanowano deficyt w kwocie 8 498 650 zł, a zamknął się deficytem w kwocie 3 856 264, 80 zł.

Plan przychodów budżetu stanowił przychody z wolnych środków pieniężnych w wysokości 4 910 634 zł oraz przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 6 079 195 zł.

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2016 zamknął się wynikiem ujemnym, a wolne środki wyniosły 4 910 634,79 zł, powiat spłacił ponad 2 260 000 zł kapitału z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek z tego tytułu na kwotę 283 707,78 zł.

Zadłużenie powiatu na koniec roku 2016 wyniosło 17 291 817, 79 zł z terminem spłaty do roku 2031. Wysokość zadłużenia do tej pory stanowi ponad 25%.

- Bilans wykonania budżetu zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 7 390 253,38 zł;
- Bilans łączny jednostek budżetowych zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 259 653 915, 80 zł
- Rzeczowe aktywa trwałe netto jednostek budżetowych wyniosły 255 148 175, 17 zł
- Należności jednostek budżetowych – 1 916 761,37 zł
- Zobowiązania – 3 192 977,55 zł

Według informacji o stanie mienia powiatu kętrzyńskiego

- ✓ wartość inwentaryzacyjna brutto budynków wyniosła 64 141 234, 36 zł
- ✓ wartość inwentaryzacyjna brutto budowli – 429 729 435,94 zł
- ✓ wartość inwentaryzacyjna gruntów brutto – 3 928 928,07 zł

W zasobie powiatu jest ponad 800 ha gruntów, w tym:

- trwały zarząd użytkowany przez jednostki budżetowe – oddanych ponad 798 ha
- w użytkowaniu wieczystym powiat posiada 0,0019 ha

Radny Hansi Malecki zapytał Skarbnik Powiatu, jaki procent oznacza wykonanie budżetu.

Skarbnik Powiatu Iwona Kozłowska odpowiedziała, że jej zdaniem, jeżeli jest powyżej 90 % w dochodach i wydatkach budżet uznaje się za wykonany.

Radny zapytał, na czym oparte są te stwierdzenia.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że swój pogląd opiera na doświadczeniu oraz opiniach fachowców z wieloletnim doświadczeniem pracujących w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Zdaniem radnego budżet wykonany na poziomie ok. 92 % nie jest wykonany. Dodał, że opiera swoje słowa na doświadczeniu i obserwacjach budżetu państwa, ponieważ gdy budżet państwa nie jest wykonany chociaż w 2 % uznaje się za niewykonany.

Skarbnik Iwona Kozłowska wyjaśniła, że w jej opinii, jeśli wykonujemy wydatki poniżej 100 % założonego planu i są oszczędności w postaci wolnych środków, które można przeznaczyć zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności na rozchody, czyli spłatę kredytów to jest bardzo wskazana sytuacja. Ponadto Skarbnik dodała, że po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej nie było żadnej negatywnej oceny względem wykonania.

Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania nad projektem uchwały.

Komisja głosami 3 „za”, 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

i) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Komisja głosami 3 „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Ad. pkt 6

Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.

Członkowie Komisji nie zabrali głosu w tym punkcie obrad.

Ad. pkt 6

Przyjęcie protokołu.

Komisja głosami 4 „za” i 2 „wstrzymującymi się” przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 30.05.2017 r.

Komisja głosami 3 „za” i 3 „wstrzymującymi się” przyjęła protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych w dniu 12.06.2017 r.

Ad. pkt 7

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 09:15.

Protokołowała:

Filipiak
M. Filipiak

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

Zbigniew Mirosław Homza
Zbigniew Mirosław Homza