



**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

**Protokół nr 51/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu, Promocji, Transportu,
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 czerwca 2017 r., godz. 15:00**

Ad. pkt 1

Otwarcie posiedzenia

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą załącznik numer 1 do protokołu. Podczas otwarcia posiedzenia nieobecny radny Zbigniew Olenkowicz. Posiedzenie Komisji Budżetu, Promocji, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie prowadził Przewodniczący Komisji Sławomir Jarosik, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił zaproponowany porządek posiedzenia:

Przewidziany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Informacja Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem na temat realizacji zadań statutowych.
4. Analiza sprawozdania finansowego budżetu Powiatu za 2016 r.
5. 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.
6. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
7. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 30.05.2017 r. oraz protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych w dniu 12.06.2017 r.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 2

Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia

Brak uwag do porządku obrad.

Komisja jednogłośnie głosami 10 „za” przyjęła porządek obrad.

Ad. pkt 3

Informacja Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem na temat realizacji zadań statutowych.

Informacja na temat realizacji zadań statutowych Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem została przygotowana przez Naczelnika Agatę Kowalską – Skórka i przesłana członkom Komisji drogą elektroniczną w celu lepszego zapoznania z materiałem. (zał. nr 2)

Członkowie Komisji Budżetu nie mieli pytań dotyczących sprawozdania w związku z czym informacja została przyjęta bez uwag.

Ad. pkt 4

Analiza sprawozdania finansowego budżetu Powiatu za 2016 r.

Analizę sprawozdania finansowego budżetu Powiatu za 2016 rok przedstawiła Iwona Kozłowska Skarbnik Powiatu. 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

Radni nie mieli dodatkowych pytań, w związku z czym Przewodniczący Komisji Sławomir Jarosik podziękował Skarbnikowi Powiatu za przygotowanie analizy.

Ad. pkt 5

Zaopiniowanie projektów uchwał.

Przewodniczący Komisji Sławomir Jarosik przeszedł do następnego punktu obrad, a mianowicie zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem LI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie w dniu 28 czerwca 2017 roku.

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

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję w tym temacie i jako pierwszy skierował pytanie do Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Zapytał, czy są już znane wyniki zysku i straty netto po pięciu miesiącach.

Dyrektor wyjaśnił, że po pięciu miesiącach jest to kwota ujemna na poziomie 976 000 zł.

Przewodniczący zapytał, czy można prognozować, że ten wynik straty będzie podobny na koniec roku.

Dyrektor stwierdził, że prawdopodobnie będzie wyższy, ponieważ nie będą wypłacane pieniądze za nadlimity. Dodał, że ciężko jest przewidzieć jaki będzie deficyt na koniec 2017 roku, ale może on wynieść nawet 1 500 000 zł. Dyrektor dodał, że pojawiają się zapowiedzi pozytywnych zmian, a mianowicie szpital ma szanse na zwiększenie płatności ze strony NFZ, a także szpital ma zapewnienie wykonywania usług endoprotezoplastyki, a jest to działalność przynosząca zysk.

Przewodniczący powiedział, iż rozumie, że nastąpił szczególnie trudny okres, ponieważ nie wiadomo jeszcze, czego można się spodziewać, ale gdy dyrektor mówi, że strata może prawdopodobnie sięgnąć 1 500 000 zł na koniec 2017 roku, to jaki jest sposób na to, aby poprawić ten wynik.

Dyrektor wyjaśnił, że są dwa wyjścia z tej sytuacji:

- uzyskanie dodatkowego źródła finansowania

- decyzja o dalszym utrzymywaniu kosztów, jakie są w szpitalu – kadra medyczna, nowy typ usług lub ograniczanie usług najbardziej kosztochłonnych – operacje laparoskopowe oraz zmniejszenie zatrudnienia.

Przewodniczący Rady Powiatu Łukasz Wiśniewski zapytał, jaki jest koszt zabiegów laparoskopowych oraz czy można byłoby ograniczyć wydatki.

Dyrektor wyjaśnił, że operacja laparoskopowa jest droższa, ale korzystniejsza dla pacjenta, a ponadto taki pacjent leży na oddziale krócej, a więc należy zadecydować, czy wybiera się dobrą, nowoczesną medycynę, czy obniżanie kosztów. Dyrektor dodał, że przy obecnej ilości pacjentów i wykorzystywanych metodach jest zdecydowanie za mało punktów z funduszu. Szpital wystąpił o zwiększenie o 1000 punktów w skali miesiąca.

Radna Aneta Janczuk zapytała na jak dużym poziomie w tym roku zostały wykonane nadwykonania, ponieważ NFZ nie zwróci za to pieniędzy.

Dyrektor wyjaśnił, że jest to ogromny kłopot dla szpitala, ponieważ jest to jedyny szpital w powiecie z oddziałem chorób wewnętrznych i ma ok 130% wykonania kontraktu co miesiąc. Szpital musi odmawiać przyjęcia na oddział 100- 150 pacjentom miesięcznie, ponieważ kontrakt w stosunku do potrzeb jest zdecydowanie za mały.

Radna Teresa Prokop zapytała dyrektora, czy jest możliwość, aby wnioskować do NFZ o przesunięcie środków z zadań, gdzie nie powstają nadwykonania.

Dyrektor wyjaśnił, że jest to cały czas stosowane i NFZ się do tego przychyła, ale mimo to kontrakt jest za niski.

Komisja głosami 8 „za” i 2 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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

Dyrektor Katarzyna Ślimak – Duda poinformowała, że rok 2016 zamknął się wynikiem ujemnym na poziomie 611 zł, a jest to kwota do której udało się zejść z wyniku - 62 000 zł w połowie roku 2016. Dodała, że w bieżącym roku jest szansa, aby zamknąć budżet w kwocie ok. 20 000 zł. Dyrektor wyjaśniła, że są to widoczne efekty realizacji nowego planu finansowego.

Komisja jednogłośnie głosami 10 „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

Komisja jednogłośnie głosami 10 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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

Radny Michał Kochanowski opuścił obrady. Od tej pory obecnych 9 radnych.

Komisja głosami 6 „za” i 3 „przeciw” pozytywnie 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**

W trakcie omawiania projektu uchwały na obrady przybył radny Zbigniew Olenkiewicz. Obecnych 10 radnych.

Skarbnik Powiatu Iwona Kozłowska przedstawiła projekt uchwały 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 3) oraz projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017. (zał. nr 4)

Następnie Skarbnik Iwona Kozłowska poinformowała zebranych o przygotowanej przez Zarząd Powiatu autopoprawce z 27 czerwca 2017 r., które zostały rozdane radnym. (zał. nr 5)
Następnie Skarbnik wyjaśniła, że dotyczy ona dotacji dla szpitala, a mianowicie w miejsce dotacji w kwocie 2 678 500,04 zł zostały wpisane 3 dotacje z wyznaczonym celem.
Skarbnik omówiła również autopoprawkę z 21 czerwca 2017 r. (zał. nr 6)

Przewodniczący Sławomir Jarosik zadał pytanie dotyczące spraw oświatowych, a mianowicie, czy subwencja znaczona oznacza środki na szkolenia specjalne.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała twierdząco i wyjaśniła, że jest to rozdział 850 i zaplanowane kwoty w budżecie były wyznaczone przy bazowaniu na kwotach wstępnych, natomiast po otrzymaniu metryczki z dokładnymi kwotami pojawiło się zwiększenie budżetu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Komisja głosami 6 „za”, 2 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- f) **zmian do budżetu powiatu na 2017 rok**

Komisja głosami 6 „za”, 2 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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

Komisja głosami 6 „za” i 4 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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

Komisja głosami 7 „za” i 3 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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

Komisja głosami 7 „za” i 3 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie na prośbę Skarbnika Powiatu o poddanie pod głosownie przedstawione wcześniej autopoprawki Przewodniczący przeszedł go głosowania projektów uchwał z uwzględnieniem autopoprawek:

- Komisja głosami 6 „za”, 1 „przeciw” i 3 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 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;
- Komisja głosami 6 „za”, 1 „przeciw” i 3 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017.

Ad. pkt 6

Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.

Radni nie zabrali głosu w tym punkcie obrad.

Ad. pkt 10

Przyjęcie Protokołu.

Przewodniczący zgłosił uwagę do protokołu z 12.06.2017 r., aby zostało zmienione zdanie wskazujące na fakt, iż przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji prowadził posiedzenie przy pomocy przewodniczących pozostałych Komisji stałych.

Następnie protokoły zostały poddane pod głosowanie:

Komisja jednogłośnie głosami 8 „za” i 2 „wstrzymującymi się” przyjęła Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 30 maja 2017r.

Komisja jednogłośnie głosami 8 „za” i 2 „wstrzymującymi się” przyjęła Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych w dniu 12 czerwca 2017r.

Ad. pkt 11

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenie Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 16:00.

Protokolowała:

Filipiak
M. Filipiak

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Promocji, Transportu,
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
Rady Powiatu w Kętrzynie
Sławomir Marek Jarosik
Sławomir Marek Jarosik