



RADA POWIATU
W KĘTRZYNI

Protokół nr 37/2021

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 grudnia 2021 r., godz. 8:30
TRYB ZDALNY

Ad. pkt 1

Otwarcie posiedzenia

Podczas otwarcia obecnych było 3 członków Komisji, zgodnie z listą obecności, stanowiącą zał. nr 1 do protokołu, nieobecna radna Olga Wanago. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie prowadził Przewodniczący Komisji Krzysztof Tytman, 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. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035 oraz projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.
4. Przygotowanie planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie na rok 2022.
5. Zgłaszanie wniosków do projektu planu pracy Rady Powiatu w Kętrzynie na 2022 rok.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na XLII sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2021 roku w sprawach:
 - a) zmiany Uchwały Nr XXIII/282/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 - b) organizacji z Gminą Miejską Kętrzyn pozaszkolnych punktów katechetycznych oraz udziału w kosztach ich funkcjonowania w roku szkolnym 2021/2022;
 - c) powierzenia Gminie Kętrzyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pn. Budowa ścieżki rowerowej na działkach Nr 209/2, 209/3, 210, 146/1 obręb Czerniki oraz Nr 6, 7/3 obręb Parcz, Gmina Kętrzyn;
 - d) wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego;
 - e) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu;
 - f) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie;
 - g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;
 - h) zmian w budżecie powiatu na rok 2021.
7. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
8. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 22 listopada 2021 r.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 2

Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia

Komisja, nie zgłaszając uwag, przyjęła porządek posiedzenia jednogłośnie, 3 głosami „za”.

Ad. pkt 3

Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035 oraz projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki odnosząc się do projektów uchwał powiedział, że został dochowany cały harmonogram działań dotyczący konstruowania budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię w przedmiocie uchwał budżetowych, a także możliwości sfinansowania deficytu Powiatu w roku 2022. Następnie Skarbnik poinformował, że nowy element jaki pojawił się przy konstruowaniu budżetu na 2022 r. to uchwała Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 8.12.2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Dodatkowo Zarząd Powiatu podjął dwie autopoprawki w dniu 8.12.2021 r., które dotyczą projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035 oraz projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Skarbnik zaznaczył, że WPF i budżet na kolejny rok i dalsze lata stanowią pewne wyzwanie w zakresie dochodów i wydatków bieżących, ponieważ następuje w tej kwestii istotna zmiana. W poprzednich latach nadwyżka operacyjna wynosiła 4,5 mln zł, na 2022 r. wynosi 3,5 mln zł. Zdaniem Skarbnika należy mieć to na uwadze. Dodatkowo wyjaśnił, że powyższe wynika z tego, że Powiat Kętrzyński otrzyma w przyszłym roku, zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, ok. 1.668.000 zł mniej subwencji wyrównawczej oraz ok. 800.000 zł mniej z wpływów PIT. Zmiany te wynikają z programu Polski Ład. Skarbnik dodał, że dotyczy to także innych powiatów. Następnie Skarbnik powiedział, że ustawodawca wyszedł z założenia, że musi zrekompensować tą ujemną stronę powyższych zmian i wprowadził nowy element – jednorazowe uzupełnienie subwencji, które dla Powiatu Kętrzyńskiego wynosi 921.339 zł. Zostanie ona wprowadzona jeszcze w budżecie na 2021 r.

Skarbnik powiedział, że projektowanie budżetu było omawiane z naczelnikami i dyrektorami jednostek. Konieczne było dokonanie cięć budżetów poszczególnych jednostek, aby można było spiąć budżet na 2022 r.

Kolejno Skarbnik poinformował, że budżet na przyszły rok generuje nadwyżkę operacyjną, co jest wynikiem intensywnej pracy w tym zakresie. Odnosząc się do dochodów ogółem na poziomie 109 mln zł, powiedział, że są niższe niż w roku 2021 o 2,7%. Dochody majątkowe są na poziomie 104% względem roku ubiegłego. Skarbnik powiedział, że subwencja jest niższa, dotacje i środki również są niższe, a także udział w PIT. Odnosząc się do wydatków powiedział, że wydatki bieżące zostały dostosowane do poziomu dochodów. Wydatki są niższe o 1,5 mln zł. Odnosząc się do rezerw bieżących powiedział, że są na poziomie porównywalnym z rokiem 2021. Odnosząc się do wydatków majątkowych powiedział, że są na poziomie 46.617.000 zł. Skarbnik zaznaczył, że w 2022 r. nie planuje się zaciągnięcia kredytu. Skarbnik odniósł się także do rozchodów i stopy długu. Skarbnik zaznaczył również, że wydatki bieżące w 2022 r. rosną w dużym zakresie. Ma na to wpływ podwyżka wynagrodzeń, a także podwyżka cen energii, gazu i węgla. Wobec tego utworzone zostały rezerwy.

Skarbnik odnosząc się od uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy

o finansach publicznych powiedział, że ma ona służyć temu, aby dać samorządom możliwość korzystania z wyboru w zakresie określenia średniej arytmetycznej.

Starosta odnosząc się do dochodów własnych stwierdził, że jest pewna luka finansowa. Trzeba było do tego dostosować plany finansowe jednostek. Odnosząc się natomiast do wydatków majątkowych powiedział, że wszystkie inwestycje, które zostały wprowadzone do budżetu posiadają co do zasady znaczny udział środków zewnętrznych. Są pozycje, które są zapisane w budżecie, ale rozstrzygnąć co do konkretnych dofinansowań jeszcze nie ma. Te inwestycje będą realizowane tylko wówczas, jeśli Powiat otrzyma dofinansowania. Budżet na 2022 r. będzie co miesiąc korygowany i dostosowywany do rzeczywistości.

Przewodniczący zapytał o to, na ile w planach na 2022 r. została przewidziana wysokość inflacji. Odnosząc się do działu – oświata i wychowanie zapytał, czy w danych tam przetoczonych są uwzględnione wynagrodzenia nauczycieli.

Skarbnik odpowiadając na pierwsze pytanie Przewodniczącego powiedział, że pierwszy raz została wprowadzona waloryzacja. Poszczególne wartości zostało doszacowane. Odnosząc się do podwyżek gazu i energii powiedział, że będzie to newralgiczny wydatek.

Odnosząc się natomiast do płac nauczycieli powiedział, że poziom 37 mln zł w dziale oświata i wychowanie zawiera wszystkie elementy, także wynagrodzenia.

Następnie Przewodniczący zapytał czy wśród wydatków na funkcjonowanie urzędu uwzględniono podwyżki dla pracowników. Skarbnik powiedział, że plan wynagrodzeń na 2022 r. jest wyższy o 4,7% w stosunku do planu z 30 września 2021 r. Dodał, że doszacowane są wszystkie wartości. Starosta poinformował, że w tym roku była regulacja wynagrodzeń. W następnym roku również jest przewidziana.

Ad. pkt 4

Przygotowanie planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie na rok 2022

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby plan pracy na przyszły rok został skonstruowany wzorem ubiegłego roku, ale z wprowadzeniem w dwóch kwartałach informacji o bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Kętrzyńskim.

Nikt z członków Komisji nie zgłosił uwag do propozycji Przewodniczącego.

Ad. pkt 5

Zgłaszanie wniosków do projektu planu pracy Rady Powiatu w Kętrzynie na 2022 rok

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby w planie pracy Rady Powiatu na 2022 r. w każdym kwartale również znalazła się informacja o bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Kętrzyńskim.

Nikt z członków Komisji nie zgłosił uwag do propozycji Przewodniczącego.

Następnie Komisja przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad, a mianowicie zaopiniowania projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2021 r. w sprawach:

- a) **zmiany Uchwały Nr XXIII/282/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zał. nr 2)**

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie Dorota Siwicka poinformowała, że zmiany dotyczą:

- przeniesienia środków finansowych w wysokości 4 017,48 zł z zadania „Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i pozostających w zatrudnieniu art. 11” na zadanie „Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów” w związku z pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie o niewykorzystanie środków finansowych,
- przeniesienia środków finansowych w wysokości 129 zł z zadania „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych” na zadanie „Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów” w związku z zakupem tańszego sprzętu rehabilitacyjnego,
- przeniesienia środków finansowych w wysokości 3 372 zł z zadania „Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych” na zadanie „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych” kwotą 1 323 zł i na zadanie „Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów” w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 i składanymi rezygnacjami z przyznawanych dofinansowań do uczestnictwa w turnusach.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli w toku głosowania jednogłośnie głosami 3 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- b) **organizacji z Gminą Miejską Kętrzyn pozaszkolnych punktów katechetycznych oraz udziału w kosztach ich funkcjonowania w roku szkolnym 2021/2022 (zał. nr 3)**

Przewodniczący Komisji powiedział, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy 4 uczniów i 2 wyznań – Kościoła Chrześcijan Baptystów i Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „BETEL”.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Z uwagi na

brak głosów w dyskusji Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli w toku głosownia jednogłośnie głosami 3 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- c) powierzenia Gminie Kętrzyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pn. Budowa ścieżki rowerowej na działkach Nr 209/2, 209/3, 210, 146/1 obręb Czerniki oraz Nr 6, 7/3 obręb Parcz, Gmina Kętrzyn (zał. nr 4)**

Przewodniczący Komisji na początku stwierdził, że do projektu uchwały jest dołączony projekt techniczny ścieżki rowerowej w Parczu. Wobec tego zapytał o przebieg pozostałej części ścieżki. Starosta powiedział, że dokumentacja, która jest w posiadaniu Związku Gmin Barcja zakłada ścieżkę rowerową od Kruszewca do Parcza, m.in. przez Gierłoż. Ścieżka ta jest w pasie drogi powiatowej. Natomiast projekt uchwały dotyczy doprojektowania ścieżki rowerowej przez Gminę Wiejską Kętrzyn, która przebiega w części w pasie drogi powiatowej. Wyjaśnił, że aby Gmina mogła projektować na nie swoim majątku, musi przejąć zadanie.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli w toku głosownia jednogłośnie głosami 3 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- d) wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego (zał. nr 5)**

Starosta Michał Kochanowski poinformował, że w ubiegłym tygodniu odbyło się II posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego, na którym Rada wskazała swojego kandydata na Opiekuna – Wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli w toku głosownia jednogłośnie głosami 3 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- e) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu (zał. nr 6)**

Radny Bartosz Walewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie poinformował, że kontrola została przeprowadzona w dniu 3 listopada br. zgodnie z planem kontroli Komisji na 2021 r.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli w toku głosownia jednogłośnie głosami 3 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- f) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie (zał. nr 7)**

Radny Bartosz Walewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

w Kętrzynie poinformował, że kontrola została przeprowadzona w dniu 10 listopada br. zgodnie z planem kontroli Komisji na 2021 r.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli w toku głosowania jednogłośnie głosami 3 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035 (zał. nr 8)

Skarbnik poinformował, że zmiany dotyczą:

I. dochodów i wydatków – zadania zlecone:

1. Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 100 zł.
2. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2 832 zł.
3. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 70 110 zł.
4. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 2 951 zł w celu realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej.

II. dochodów i wydatków – porozumienia z organami administracji rządowej:

1. Aneks z dnia 24.11.2021 r. do umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim ustalono plan dotacji celowej, na wspieranie doradztwa metodycznego, tj. na finansowanie wydatków Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji związanych z zatrudnieniem nauczycieli w zakresie realizacji zadań doradcy metodycznego.
2. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 zł oraz przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 6 144 zł celem realizacji przedsięwzięcia pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"”.

III. dochodów i wydatków – zadania własne:

1. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 000 zł.
2. Dokonać usunięcia zadań inwestycyjnych, które w roku 2021 nie będą realizowane:
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu” - kwota 779 910 zł, w tym udział własny powiatu 189 955 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 389 955 zł, środki Gminy Reszel 200 000 zł,
 - 2) „Inwestycje wspólne z gminami 50/50” - kwota 404 124 zł, z czego udział własny powiatu 142 124 zł, udział Gmin wynosi 262 000 zł,
 - 3) „Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1398N w miejscowości Frączkowo” - kwota 16 098 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 12 878 zł, środki Gminy Barciany 3 220 zł,

- 4) „Rozbudowa oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w miejscowości Mołtajny na drodze powiatowej Nr 1713N” - kwota 10 010 zł, z czego udział własny powiatu 760 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 7 400 zł, środki Gminy Barciany 1 850 zł,
 - 5) „Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego” - kwota 25 000 zł.
- Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki o kwotę 357 839 zł
3. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać urealnienia wartości zadań. Po zmianie wartości zadań wynoszą:
 - 1) „Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady – Godzikowo” – z kwoty 2 390 000 zł do kwoty 1 475 466 zł, z czego udział powiatu – 517 000 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 958 466 zł,
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki” – z kwoty 1 701 392 zł do kwoty 1 400 000 zł, z czego udział powiatu – 508 763 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 858 294 zł, z Gminy Kętrzyn - 32 943 zł,
 - 3) „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N-Koczarki-Krzyżany” – z kwoty 2 800 553 zł do kwoty 2 750 000 zł, z czego udział powiatu – 1 187 656 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 475 344 zł, z Gminy Kętrzyn - 87 000 zł,
 - 4) „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany” – z kwoty 80 000 zł do kwoty 36 900 zł,
 - 5) „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – etap III” – z kwoty 350 800 zł do kwoty 312 792 zł, z czego udział powiatu – 156 396 zł, dofinansowanie z Gminy Barciany – 156 396 zł,
 - 6) „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady” – z kwoty 92 408 zł do kwoty 84 816 zł, z czego udział powiatu – 42 408 zł, dofinansowanie z Gminy Kętrzyn – 42 408 zł,
 - 7) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach" – z kwoty 70 000 zł do kwoty 68 758 zł, z czego udział powiatu – 34 379 zł, dofinansowanie z Gminy Korsze – 34 379 zł,
 - 8) „Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap IV” – z kwoty 300 000 zł do kwoty 236 752 zł, z czego udział powiatu – 118 376 zł, dofinansowanie z Gminy Srokowo – 118 376 zł,
 - 9) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda” – z kwoty 50 000 zł do kwoty 47 970 zł, z czego udział powiatu – 23 985 zł, dofinansowanie z Gminy Kętrzyn – 23 985 zł,
 - 10) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1799N na odcinku od DW 650 do granicy Gminy w kierunku miejscowości Dłużec” – z kwoty 95 000 zł do kwoty 84 256 zł, z czego udział powiatu – 42 128 zł, dofinansowanie z Gminy Kętrzyn – 42 128 zł.

Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki o kwotę 1 244 010 zł

4. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać:

- 1) zwiększenia dochodów z uzupełnienia subwencji ogólnej - 921 339 zł,
- 2) zmniejszenia dochodów z dotacji od JST - 23 000 zł,
- 3) przeniesienia dochodów pomiędzy paragrafami - 140 000 zł,
- 4) zmniejszenia wydatków dotacji dla JST na rzecz Związku Gmin „BARCJA” – 40 000 zł,
- 5) zmniejszenia wydatków na odsetki bankowe - 288 853 zł, wypłaty z tytułu poręczeń - 200 000 zł, usługi remontowe – 251 000 zł,
- 6) przeniesienia wydatków – 1 000 zł.

Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki o kwotę 1 678 192 zł

5. Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 3 625 zł.
6. Na wniosek Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonać zmniejszenia budżetu wydatków o kwotę 14 321 zł, na dofinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki.
7. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 55 000 zł oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 20 400 zł.
8. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 30 000 zł z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację Laboratoriów Przyszłości zgodnie z uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
9. Dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i jednostkami w kwocie 27 882 zł w celu korekty odpisu na ZFŚS. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki o kwotę 8 508 zł.
10. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 35 970 zł, wydatków o kwotę 41 902 zł. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki o kwotę 5 932 zł.
11. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami i paragrafami w kwocie 8 000 zł.
12. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami i paragrafami w kwocie 8 600 zł.
13. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 33 900 zł.
14. W Zespole Szkół im. M. Rataja dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 269 853 zł na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży oraz dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami i paragrafami w kwocie 81 300 zł. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki o kwotę 269 853 zł.
15. Dokonać urealnienia terminów dofinansowania dla Szpitala Powiatowego na zadanie pn. "Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż" Łączna kwota dofinansowania zadania - 14 198 001 zł, w tym:
 - 1) w 2021 r. zmniejszyć wydatki z kwoty 9 258 384 zł do kwoty – 430 501 zł,
 - 2) w 2022 r. zwiększyć wydatki z kwoty 4 939 617 zł do kwoty – 13 767 500 zł.

Dla zbilansowania budżetu:

- 1) w 2021 r.
 - a) zmniejszyć wolne środki – 3 776 399 zł,
 - b) zmniejszyć niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 5 051 484 zł,
- 2) w 2022 r.
 - a) zwiększyć wolne środki – 3 776 399 zł,
 - b) zwiększyć niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 5 051 484 zł,
16. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami planu dochodów w kwocie 2 100 zł i wydatków w kwocie 8 710 zł. Dokonać zmniejszenia dochodów w kwocie 482 000 zł oraz zwiększenia wydatków w kwocie 100 000 zł. Dla zbilansowania dokonać zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków PCPR.
17. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami planu dochodów w kwocie 100 zł oraz planu wydatków w kwocie 2 900 zł.
18. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 969 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
19. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 256 zł.
20. W związku z wpłatą darowizn:
 - 1) kwoty 700 zł od Signify Poland Sp. z o. o.,
 - 2) kwoty 500 zł od Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER,
 - 3) kwoty 600 zł od osób fizycznych,na rzecz Powiatowych Domów Dziecka, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 800 zł

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli w toku głosowania jednogłośnie głosami 3 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

h) zmian w budżecie powiatu na rok 2021 (zał. nr 9)

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli w toku głosowania jednogłośnie głosami 3 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. pkt 7

Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski

Spraw różnych, zapytań ani wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. pkt 8

Przyjęcie protokołu

Komisja jednogłośnie 3 głosami „za” przyjęła Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli w dniu 22 listopada 2021 r.

Ad. pkt 9

Zamknięcie posiedzenia komisji

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 9³⁵.

Protokolowała:
D. Ambrosiewicz

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


Krzysztof Jerzy Tytman