

Protokół nr 38/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu, Promocji, Transportu,
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 listopada 2021 r., godz. 14:00

Ad. pkt 1 i 2

Otwarcie posiedzenia

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 i stwierdził prawomocność obrad. Podczas otwarcia posiedzenia obecni wszyscy członkowie komisji, lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Następnie Przewodniczący przedstawił zaproponowany porządek obrad:

- 1.** Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
- 2.** Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
- 3.** Informacja na temat działalności Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie w roku 2021.
- 4.** Analiza wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021 r.
- 5.** Analiza wniosków złożonych do budżetu Powiatu na 2022 r.
- 6.** Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na XLI sesji Rady Powiatu w dniu 25 listopada 2021 roku w sprawach:
 - a)** uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 oraz Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2030;
 - b)** ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego;
 - c)** trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Powiatu Kętrzyńskiego;
 - d)** uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”;
 - e)** wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Kętrzyńskiego do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii;
 - f)** zasad ustalania wysokości i wypłacania diet radnym Powiatu Kętrzyńskiego;
 - g)** ustalenia wynagrodzenia Starosty Kętrzyńskiego;

- h) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel;
 - i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;
 - j) zmian w budżecie powiatu na rok 2021;
 - k) rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.
7. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
8. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 19 października 2021 r.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie głosami 6 „za” przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Ad. pkt 3

Informacja na temat działalności Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie w roku 2021

Przewodniczący Komisji poinformował, że Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie nie będzie obecna na posiedzeniu z uwagi na obowiązek służbowy. Przewodniczący dodał, że Dyrektor Marta Żelazna przygotowała szczegółowe sprawozdanie (zał. nr 2), które zostało przesłane członkom komisji drogą mailową. Przewodniczący poinformował, że ze sprawozdania wynika, iż cały czas w Domu Pomocy Społecznej jest ok. 10 wolnych miejsc.

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, że do tej pory przez pandemię są problemy w uzupełnieniu składu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Starosta poinformował, że dotychczas była niewielka kolejka oczekujących, a teraz liczba osób jest mniejsza, w związku z czym dochody Domu Pomocy Społecznej są niższe ale koszty pozostają na stałym poziomie. Starosta zwrócił uwagę, że poza pandemią, problemem jest też niechęć Gmin do wydawania skierowań na umieszczenie swoich mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, ponieważ nie chcą ponosić odpłatności. Starosta poinformował, że zostały podjęte działania mające na celu informowanie mieszkańców powiatu o wolnych miejscach w Domu Pomocy Społecznej i takie ogłoszenia zostały umieszczone w gazecie, rozesłano pisma do dyrektorów ośrodków pomocy społecznej, przeprowadzono rozmowy z Wójtami i Burmistrzami, a także skierowano prośby do księży o przekazywanie informacji swoim parafianom. Starosta poinformował, że w naszym Domu Pomocy Społecznej odpłatność nie jest najwyższa, ponieważ w okolicy jest kilka placówek z większymi stawkami.

Ad. pkt 4

Analiza wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021 r.

Skarbnik Bogusław Lichocki poinformował, że członkowie komisji otrzymali zestawienie (zał. nr 3) dotyczące wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021 r., w którym przedstawiona jest struktura i wykonanie budżetu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Skarbnik dodał, że kontynuowana jest praktyka z poprzednich

lat – dochody są na poziomie równym do wykonania w określonym czasie. Skarbnik wyjaśnił, że procent wykonania we wszystkich punktach nie jest niższy niż 78%, ale wyższy niż w ubiegłym roku, więc zmiany podatkowe nie mają jeszcze odzwierciedlenia w tych kwotach. Skarbnik poinformował, że od półroczia niewiele zmieniło się w przychodach, ponieważ są to tylko spłaty pożyczki przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie, a w rozchodach są to spłaty kredytu. Skarbnik dodał, że kwota długu na dzień 30.09.2021 r. to 26 275 000 zł, a planowana kwota wynosi 25 733 202 zł. Skarbnik poinformował, że w tym roku i w kolejnym nie planuje się zaciągnięcia kredytu.

Starosta poinformował, że dzięki temu, iż nie zostały rozwiązane rezerwy to powstaje nadwyżka operacyjna, która pozwoli finansować zadłużenie z lat ubiegłych planowane do spłaty w przyszłym roku bez konieczności zaciągania kredytu. Ponadto Starosta poinformował, że w tym roku Powiat otrzyma uzupełnienie subwencji na poczet wydatków w przyszłym roku.

Radny Ryszard Kawczyński zapytał czy w tym roku zostanie jeszcze zakupiony rębak do Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Starosta wyjaśnił, że w uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie zakup rębaka został zaplanowany na przyszły rok, ponieważ w bieżącym roku i tak nie byłby już wykorzystany.

Ad. pkt 5

Analiza wniosków złożonych do budżetu Powiatu na 2022 r.

Przewodniczący na wstępie poinformował, że członkowie komisji otrzymali zestawienie wniosków (zał. nr 4), których jest dużo, natomiast uwzględniono w planie na 2022 rok tylko kilka z nich.

Starosta poinformował, że faktycznie wniosków jest dużo, ale na przykład z wniosków Pani Wójt Gminy Barciany remont drogi Krymławki - Modgarby został złożony jako wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, więc jest to ujęte w budżecie, a na remont drogi Aptynty – Mołtajny – Święty Kamień jest już dofinansowanie i za chwilę będziemy przeprowadzać postępowanie przetargowe. Starosta dodał, że Gmina Barciany nie zostanie pokrzywdzona pod względem inwestycji na tym terenie i nigdy się tak nie zdarzyło. Ponadto Starosta zwrócił uwagę, że Komenda Powiatowa Policji złożyła wniosek o zabezpieczenie 1500 zł na profilaktykę dzieci, ale takie kwoty nie będą ujmowane w budżecie, ponieważ tego typu potrzeby zawsze pojawiają się w ciągu roku i w takich przypadkach Zarząd podejmuje decyzję o przyznaniu środków na konkretne zadanie.

Przewodniczący komisji Jan Adamowicz powiedział, że nie zgadza się z opinią, że czyszczenie przepustów wzdłuż drogi pod wjazdami na posesje lub pola nie należy do zadań Powiatu.

Dyrektor ZDP Marcin Kołtonowski wyjaśnił, że według przepisów utrzymanie przepustów oraz zjazdów należy do właścicieli nieruchomości, do których prowadzą zjazdy.

Przewodniczący powiedział, że z wniosków wynika, iż potrzeby na drogach powiatowych są ogromne pomimo, że w każdym roku przeznaczana jest duża część środków właśnie na inwestycje drogowe.

Starosta poinformował, że wniosek radnego Ryszarda Kawczyńskiego o zmianę nawierzchni na posesji Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu jest rozpatrywany do

uwzględnienia w ciągu roku, ponieważ remont nawierzchni w tym miejscu jest potrzebny. Starosta dodał, że budynek do którego ma zostać przeniesiony Powiatowy Dom Dziecka został już wyremontowany.

Radny Ryszard Kawczyński powiedział, że po przeanalizowaniu wniosków uwzględnionych i odrzuconych doszedł do wniosku, że Sołtys małej wsi ma większe znaczenie niż radny Rady Powiatu. Radny dodał, że jeśli ten wniosek nie zostanie uwzględniony to będzie przeciwny przyjęciu budżetu na 2022 rok w tym kształcie.

Starosta zwrócił uwagę, że przy szkole zostało wybudowane boisko, odnowienie budynku, w którym będzie znajdował się Powiatowy Dom Dziecka to też inwestycje w Reszlu wykonane ze środków zewnętrznych. Starosta dodał, że wybór jest bardzo obiektywny, a główną motywacją są źródła zewnętrzne.

Przewodniczący komisji zapytał, czy znany jest już termin naboru ofert do drugiej edycji Polskiego Ładu.

Starosta poinformował, że drugi nabór wniosków najprawdopodobniej odbędzie się na koniec listopada lub w grudniu, a rozstrzygnięcie w roku 2022. Starosta dodał, że w Starostwie odbędzie się spotkanie z przedstawicielem BGK dla Wójtów, Burmistrzów i osób odpowiedzialnych za inwestycje w urzędach.

Przewodniczący zapytał, czy czas remontu mostu w Prośnie wydłuży się.

Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji wyjaśniła, że prace idą zgodnie z harmonogramem, ostatnie kompozyty zostały zamontowane w dniu 18 listopada, a teraz czekamy na dostawę barierek i poręczy.

Starosta poinformował, że wygaszony zostaje już bezpłatny transport, ale od grudnia w wyznaczonych godzinach Wykonawca będzie przepuszczał ruch pieszy, aby mieszkańcy mogli dojeżdżać autobusem do szkoły i pracy.

Ad. pkt 6

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

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

a) uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 oraz Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2030

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie Dorota Siwicka poinformowała, że wcześniej podjęta uchwała ulega zmianie ze względu na zmianę nazwy w Krajowym Programie. Dyrektor dodała, że w nazwie musi zostać dodane słowo „powiatowy” oraz „oddziaływań”, przez co należało dokonać korekty w treści całego dokumentu. Dyrektor wyjaśniła, że dostosowanie Programu jest ważne, ponieważ jeśli nie będzie zawierał poprawnej nazwy ustawowej to nie zostaną przyznane żadne środki zewnętrzne.

Ponadto Dyrektor poinformowała, że wśród osób przyjętych do Domu Pomocy Społecznej są mieszkańcy następujących gmin:

- gmina Korsze – 2 osoby

- gmina Barciany – 1 osoba
- gmina Reszel – 2 osoby
- gmina wiejska Kętrzyn – 5 osób
- miasto Kętrzyn – 1 osoba

Członkowie komisji nie zgłosili dodatkowych pytań do projektu uchwały.

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

b) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Kołtonowski wyjaśnił, że budżet ZDP jest w dużej mierze uwarunkowany opłatami, które ponoszą zajmujący pas drogowy poprzez umieszczenie urządzeń. Dyrektor dodał, że w 2017 roku na prośbę Marszałka stawka za zajęcie pasa drogowego została zmieniona ze 100 zł na 18 zł, ale podporządkowały się temu nieliczne samorządy, w tym Powiat Kętrzyński, co spowodowało, że w 2019 roku powiaty, które nie dostosowały kwoty przyjęły stawkę maksymalną wynikającą z ustawy, natomiast nasze dotychczasowe stawki są dużo niższe. Dyrektor dodał, że odbiorcami są przeważnie instytucje.

Przewodniczący zwrócił uwagę, że w przypadku urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przewidziano ośmiokrotny wzrost stawki, a wszystko i tak skupi się na odbiorcy.

Starosta wyjaśnił, że cały czas oczekujemy efektywności Zarządu Dróg Powiatowych w bieżących naprawach i dbaniu o pas drogowy, więc musimy być świadomi, że to kosztuje i jednostka musi też osiągać odpowiednie dochody aby się rozwijać.

Komisja głosami 5 „za” i 1 „przeciw” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 6).

c) trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Powiatu Kętrzyńskiego

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, że jeżeli uchwała Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego miałaby trafić pod obrady Rady Powiatu to filtrem jest członkowie komisji stałej lub radny, którzy po rozpatrzeniu decydują czy złożą taki projekt uchwały.

Członkowie komisji nie zgłosili dodatkowych pytań do projektu uchwały.

Komisja jednogłośnie głosami 6 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 7).

- d) **uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”**

Naczelnik Rafał Jakubczak wyjaśnił, że jak co roku, zgodnie z ustawą, organ stanowiący musi podjąć uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Naczelnik wyjaśnił, że taki dokument został poddany konsultacjom i nie wpłynęły uwagi dotyczące projektu programu. Naczelnik dodał, że jedyna zmiana w projekcie uchwały to konieczność publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Członkowie komisji nie zgłosili dodatkowych pytań do projektu uchwały.

Komisja jednogłośnie głosami 6 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 8).

- e) **wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Kętrzyńskiego do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii**

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, że inicjatywa utworzenia Stowarzyszenia wyszła ze strony Powiatu Olsztyńskiego wspólnie z Miastem Olsztyn, pierwsze spotkanie założycielskie odbędzie się 2 grudnia br. Starosta dodał, że zasadą Stowarzyszenia jest, aby w jego skład wchodziły obszary dawnej Warmii i powiaty sąsiadujące. Starosta poinformował, że brakowało do tej pory lobbingu powiatów na obszarze warmiński. Ponadto Starosta wyjaśnił, że nazwa „Szlak Świętej Warmii” jest już rozpropagowana i są prowadzone działania promocyjne tej marki.

Komisja jednogłośnie głosami 6 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 9).

- f) **zasad ustalania wysokości i wypłacania diet radnym Powiatu Kętrzyńskiego**

Przewodniczący Jan Adamowicz poinformował, że projekt uchwały został przygotowany ze względu na zmiany ustawowe zwiększające stawki diet.

Sekretarz Powiatu Joanna Mazurowska poinformowała, że projekt uchwały został przygotowany w oparciu o znowelizowaną ustawę, w której wysokość diet została zmieniona w ten sposób, że przelicznik kwoty bazowej do tej pory było to 1,5, natomiast po zmianie jest to 2,4. Sekretarz dodała, że jeżeli Rada nie podejmie żadnej uchwały w zakresie diet to kwoty byłyby maksymalne. Sekretarz dodała, że diety radnych są zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców powiatu, gdzie obecnie mamy powyżej 60 000 mieszkańców, wysokość diet nie może przekroczyć 85% kwoty bazowej. Sekretarz poinformowała, że w przypadku zmniejszenia się liczby mieszkańców nie będzie konieczności zmiany uchwały, ponieważ obecnie proponowane stawki mieszczą się w obowiązującym przedziale. Sekretarz wyjaśniła,

że w projekcie uchwały zmienić się również zapis mówiący o potrąceniu diety tylko o 15% nawet jeśli w jednym dniu odbyło się więcej niż jedno posiedzenie.

Radny Ryszard Kawczyński powiedział, że nie zgadza się z większymi stawkami diet dla członków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Komisji.

Sekretarz Joanna Mazurowska wyjaśniła, że w dotychczas obowiązującej uchwale stawki dotyczące Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji również były zróżnicowane.

Starosta Michał Kochanowski odnosząc się do uwagi radnego Ryszarda Kawczyńskiego powiedział, że Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji spotykają się znacznie częściej. Starosta zwrócił uwagę, że prawie na każdej sesji podejmowana jest uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi lub przedłużenia terminu do jej rozpatrzenia, a to oznacza że Komisja musi się spotkać i wypełnić swoje zadania.

Przewodniczący Jan Adamowicz uznał, że zróżnicowanie stawek diet w odniesieniu do poszczególnych komisji jest właściwe. Ponadto wyjaśnił, że dieta ma wyrównywać utratę dochodu z innych źródeł, którego w czasie posiedzeń radny nie uzyskuje.

Komisja głosami 5 „za” i 1 „przeciw” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 10).

g) ustalenia wynagrodzenia Starosty Kętrzyńskiego

Sekretarz Powiatu Joanna Mazurowska poinformowała, że projekt uchwały został przygotowany w związku z nowelizacją ustawy, w której zmieniono zasady wynagradzania pracowników samorządowych pochodzących z wyboru i jest to kwota do 80% maksymalnego wynagrodzenia przysługującego w zależności od liczby mieszkańców. Sekretarz dodała, że ustawa wprowadziła również zmiany w dodatku specjalnym – do tej pory było to od 20% do 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a teraz obligatoryjnie dodatek specjalny jest na poziomie 30%. Sekretarz poinformowała, że przygotowany projekt uchwały zakłada wynagrodzenie Starosty na poziomie 92% najwyższego wynagrodzenia.

Radny Ryszard Kawczyński powiedział, że patrząc na efekty pracy Starosty chce złożyć wniosek o zwiększenie kwoty wynagrodzenia zasadniczego do najwyższej stawki.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek radnego Ryszarda Kawczyńskiego, aby w projekcie uchwały § 1 ust. 1 pkt 1) otrzymał brzmienie „§ 1 ust. 1 pkt 1) wynagrodzenie zasadnicze: 10 430,00 zł brutto”.

Komisja przyjęła wniosek głosami 5 „za”. 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Komisja głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały z uwzględnieniem wniosku (zał. nr 11). 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.

- h) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel

Członkowie komisji nie zgłosili dodatkowych pytań do projektu uchwały.

Komisja jednogłośnie głosami 6 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały z uwzględnieniem wniosku (zał. nr 12).

- i) **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035**

Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przedstawił propozycje zmian zawartych w projektach uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035 oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2021:

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek **Wydziału Budżetu i Finansów** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2 724 zł

Zmn. W. 700; 70005; § 4710 – 567 zł

710; 71012; § 4710 – 2 149 zł

750; 75011; § 4710 – 8 zł

Zw. W. 700; 70005; § 4010 – 474 zł

§ 4110 – 81 zł

§ 4120 – 12 zł

710; 71012; § 4010 – 1 796 zł

§ 4110 – 309 zł

§ 4120 – 44 zł

750; 75011; § 4010 – 7 zł

§ 4110 – 1 zł

2. Decyzjami Nr FK 346/2021 z dnia 28.10.2021 r., Nr FK 368/2021 z dnia 03.11.2021 r. i Nr FK 400/2021 z dnia 12.11.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 43 696 zł. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 449 zł

Zw. D. 710; 71015; § 2110 – 43 696 zł

Zmn. W. § 3020 – 107 zł

§ 4280 – 140 zł

§ 4410 – 102 zł

§ 4710 – 100 zł

Zw. W. § 4010 – 5 300 zł

§ 4020 – 10 240 zł
 § 4110 – 4 775 zł
 § 4120 – 370 zł
 § 4210 – 21 460 zł
 § 4270 – 1 000 zł
 § 4300 – 1 000 zł

3. Decyzją Nr FK 346/2021 z dnia 28.10.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 204 270 zł. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 64 210 zł

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 204 270 zł

Zmn. W. § 3070 – 17 742 zł

§ 4180 – 46 468 zł

Zw. W. § 4020 – 5 300 zł

§ 4060 – 198 000 zł

§ 4110 – 840 zł

§ 4120 – 130 zł

§ 4210 – 14 210 zł

§ 4270 – 50 000 zł

4. Decyzją Nr FK 406/2021 z dnia 12.11.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę 48 506 zł, na **opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne** za osoby uprawnione

Zmn. D. 851; 85156; § 2110 – 48 506 zł

Zmn. W. § 4130 – 45 958 zł (**PUP**)

§ 4130 – 167 zł (**ZS Rataja**)

§ 4130 – 1 674 zł (**PDD Kętrzyn**)

§ 4130 – 707 zł (**SOSz-W**)

5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 395/2021 z dnia 10.11.2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla powiatu o kwotę 17 100 zł, na „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dla **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**

Zmn. D. 852; 85205; § 2110 – 17 100 zł

Zmn. W. § 4210 – 779 zł

§ 4220 – 171 zł

§ 4300 – 16 150 zł

6. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 186 zł na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmn. W. 853; 85321; § 4120 – 250 zł

§ 4170 – 1 000 zł
§ 4210 – 3 000 zł
§ 4260 – 500 zł
§ 4710 – 436 zł

Zw. W. § 4110 – 3 750 zł
§ 4300 – 1 436 zł

7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 394/2021 z dnia 12.11.2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 14 036 zł na realizację świadczenia wychowawczego przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Zmn. D. 855; 85508; § 2160 – 9 979 zł

85510; § 2160 – 4 057 zł

Zmn. W. 85508; § 3110 – 9 880 zł

§ 4010 – 80 zł

§ 4110 – 17 zł

§ 4120 – 2 zł

85510; § 3110 – 4 017 zł

§ 4010 – 32 zł

§ 4110 – 7 zł

§ 4120 – 1 zł

8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 396/2021 z dnia 12.11.2021 r. **zwiększono** plan dotacji celowej o kwotę 3 439 zł, na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w **Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie**

Zw. D. 855; 85510; § 2110 – 3 439 zł

Zw. W. § 4210 – 1 500 zł

§ 4220 – 1 939 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł na zakup usług remontowych i pozostałych

Zw. D. 600; 60014; § 0830 – 50 zł

§ 0870 – 39 950 zł

§ 0970 – 60 000 zł

Zw. W. § 4270 – 5 000 zł

§ 4300 – 95 000 zł

2. Na wniosek **Wydziału Budżetu i Finansów** dokonać urealnienia planu dochodów poprzez przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 247 086 zł

Zmn. D.	700; 70005; § 0750 –	5 000 zł
	§ 0770 –	240 000 zł
	§ 0920 –	60 zł
	§ 0970 –	500 zł
	750; 75020; § 0640 –	26 zł
	§ 0830 –	1 500 zł
Zw. D.	600; 60095; § 0690 –	1 200 zł
	700; 70005; § 2360 –	27 000 zł
	710; 71015; § 2360 –	10 zł
	750; 75020; § 0690 –	2 900 zł
	§ 0870 –	1 900 zł
	§ 0920 –	1 200 zł
	§ 0950 –	516 zł
	§ 0970 –	10 000 zł
	756; 75618; § 0650 –	17 200 zł
	756; 75622; § 0020 –	120 000 zł
	758; 75814; § 0970 –	19 000 zł
	853; 85333; § 0690 –	46 113 zł
	900; 90095; § 0640 –	47 zł

3. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 9 250 zł na zakup energii, materiałów i opłaty

Zmn. W. 710; 71012;	§ 4300 – 6 000 zł
	§ 4700 – 3 250 zł
Zw. W.	§ 4210 – 6 000 zł
	§ 4260 – 1 750 zł
	§ 4430 – 1 500 zł

4. Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdziale **Rady powiatów** o kwotę 42 300 zł, z przeznaczeniem na diety dla radnych. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. W. 750; 75019; § 3030 – 42 300 zł
Zw. Przychody; § 950 – 42 300 zł

5. Na wniosek **Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu** dokonać przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 44 000 zł na zakup usług pozostałych

Zmn. W. 750; 75075; § 4170 – 2 000 zł
§ 4190 – 5 000 zł
§ 4210 – 20 000 zł
801; 80195; § 4270 – 17 000 zł
Zw. W. 750; 75075; § 4300 – 44 000 zł

6. W związku z zawiadomieniem Ministra Finansów o zwiększeniu dla powiatu **części oświatowej subwencji ogólnej** o kwotę 93 450 zł dokonać zwiększenia dochodów.
Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki
Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 93 450 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 93 450 zł
7. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 233 450 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększyć plan wydatków o kwotę 51 150 zł.
Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki
Zmn. W. 801; 80102; § 4010 – 29 000 zł
§ 4110 – 19 500 zł
§ 4120 – 12 500 zł
§ 4240 – 6 000 zł
§ 4710 – 2 300 zł
80105; § 4010 – 87 000 zł
§ 4110 – 15 500 zł
§ 4120 – 3 000 zł
§ 4710 – 650 zł
80134; § 3020 – 9 000 zł
§ 4010 – 24 500 zł
§ 4110 – 4 200 zł
§ 4120 – 10 500 zł
§ 4710 – 1 000 zł
854; 85403; § 4120 – 6 600 zł
§ 4710 – 2 200 zł
Zw. W. 854; 85403; § 4010 – 277 000 zł
§ 4110 – 7 600 zł
Zw. Przychody; § 950 – 51 150 zł
8. Na wniosek **I Liceum Ogólnokształcącego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 000 zł na opłaty
Zmn. W. 801; 80120; § 4300 – 1 000 zł
Zw. W. § 4430 – 1 000 zł
9. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 75 027 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz szkolenia
Zmn. W. 801; 80146; § 4040 – 612 zł
§ 4170 – 6 500 zł
§ 4260 – 9 000 zł
§ 4300 – 12 000 zł
§ 4410 – 4 000 zł

§ 4710 – 1 000 zł
 854; 85404; § 4010 – 16 215 zł
 85406; § 3020 – 1 000 zł
 § 4040 – 16 500 zł
 § 4360 – 1 500 zł
 § 4410 – 1 000 zł
 § 4710 – 5 700 zł
 Zw. W. 801; 80146; § 4010 – 20 500 zł
 § 4110 – 4 888 zł
 § 4700 – 6 500 zł
 854; 85406; § 4010 – 40 950 zł
 § 4110 – 2 189 zł

10. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 102 zł w celu realizacji projektu pn. *"Projektowanie dopasowane do potrzeb pracodawców"*

Zmn. W. 801; 80195; § 4127 – 97 zł
 § 4129 – 5 zł
 Zw. W. 801; 80195; § 4017 – 21 zł
 § 4117 – 12 zł
 § 4119 – 1 zł
 § 4717 – 64 zł
 § 4719 – 4 zł

11. W związku z zawiadomieniem Ministra Finansów z 09.11.2021 r. o przyznaniu środków **z rezerwy subwencji ogólnej** w kwocie 47 409 zł przeznaczonych dla powiatów otrzymujących z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej zmniejszyć wpływy z usług w DPS. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** dokonać przeniesienia planu dochodów w kwocie 5 000 zł i planu wydatków w kwocie 28 811 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 28 000 zł na wynagrodzenia i pochodne. Dla zbilansowania dokonać zwiększenia wpływów z usług w PCPR

Zmn. D. 852; 85202; § 0570 – 1 000 zł (**DPS**)
 § 0830 – 51 409 zł (**DPS**)
 Zw. D. 758; 75802; § 2760 – 47 409 zł
 852; 85202; § 0970 – 5 000 zł (**DPS**)
 85203; § 0830 – 28 000 zł (**PCPR**)
 Zmn. W. 852; 85202; § 4120 – 13 428 zł
 § 4170 – 5 000 zł
 § 4360 – 2 000 zł
 § 4390 – 200 zł
 § 4410 – 600 zł
 § 4610 – 200 zł

§ 4700 – 1 000 zł
§ 4710 – 6 383 zł
Zw. W. 852; 85202; § 4010 – 23 337 zł
§ 4110 – 13 074 zł
§ 4210 – 4 000 zł
§ 4260 – 8 000 zł
§ 4280 – 1 200 zł
§ 4440 – 7 200 zł

12. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 409/2021 z dnia 12.11.2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 13 650 zł na zadania własne realizowane przez DPS. Dla zbilansowania dokonać zwiększenia wpływów z usług w PCPR

Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – 13 650 zł

Zw. D. 85203; § 0830 – 13 650 zł (**PCPR**)

13. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 7 402 zł na zakup materiałów, usług pozostałych i składki ubezpieczeniowe

Zmn. W. 852; 85218; § 4270 – 2 000 zł

§ 4700 – 1 000 zł

§ 4710 – 1 938 zł

85220; § 4710 – 489 zł

853; 85321; § 4710 – 173 zł

85324; § 4010 – 1 213 zł (**Moduł IV PFRON**)

§ 4110 – 208 zł (**Moduł IV PFRON**)

§ 4120 – 179 zł (**Moduł IV PFRON**)

§ 4710 – 202 zł

Zw. W. 852; 85218; § 4110 – 2 938 zł

§ 4300 – 2 000 zł

85220; § 4300 – 489 zł

853; 85321; § 4210 – 173 zł

85324; § 4210 – 202 zł

§ 4300 – 1 600 zł (**Moduł IV PFRON**)

14. Decyzją Pełnomocników Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 15.11.2021 r. powiatowi zostało przyznane **dofinansowanie ze środków PFRON** na realizację Modułu IV programu „*Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi*” w wysokości 60 000 zł

Zw. D. 853; 85324; § 2440 – 60 000 zł

Zw. W. § 4210 – 13 500 zł (**PCPR**)

§ 4220 – 46 500 zł (**PCPR**)

15. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 450 zł na koszty zastępstwa prawnego oraz przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 12 266 zł

Zw. D. 853; 85333; § 0970 – 450 zł

Zmn. W. § 4040 – 5 400 zł

§ 4120 – 3 200 zł

§ 4700 – 1 380 zł

§ 4710 – 2 286 zł

Zw. W. § 4110 – 10 600 zł

§ 4210 – 1 380 zł

§ 4300 – 450 zł

§ 4440 – 286 zł

16. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 30 000 zł

Zmn. W. 855; 85510; § 4220 – 15 000 zł

§ 4260 – 5 000 zł

§ 4300 – 10 000 zł

Zw. W. § 4010 – 20 000 zł

§ 4110 – 8 000 zł

§ 4120 – 2 000 zł

17. W związku z:

1) **umową darowizny** kwoty 38 333,41 zł od VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP,

2) wpłatą darowizny kwoty 700 zł od PGK „Komunalnik” Sp. z o. o.,

3) wpłatą darowizny kwoty 700 zł od Signify Poland Sp. z o. o.,

oraz darowizn od osób fizycznych na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 40 934 zł

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 40 934 zł

Zw. W. § 4210 – 40 934 zł (**PDD Kętrzyn**)

Starosta Michał Kochanowski poinformował, że kwota 60 000 zł z PFRON będzie przeznaczona na paczki świąteczne dla osób niepełnosprawnych. Ponadto Starosta powiedział, że chciałby w tym roku wyłonić wykonawców dwóch dokumentacji technicznych na drogi wykonywane wspólnie z Gminą Kętrzyn. Starosta powiedział, że będą to zadania wieloletnie, więc dziś zostanie rozstrzygnięte postępowanie ale realizacja przechodzi na przyszły rok.

Komisja jednogłośnie głosami 6 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 13).

j) zmian w budżecie powiatu na rok 2021

Komisja jednogłośnie głosami 6 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 14).

k) rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie

Komisja jednogłośnie głosami 6 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 15).

Ad. pkt 7

Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski

Radny Ryszard Kawczyński poprosił, aby w dzień sesji Rady Powiatu zapewnić radnym wolne miejsca parkingowe.

Starosta poinformował, że Szpital Powiatowy w Kętrzynie od grudnia będzie przekształcony w szpital jednoimienny. Starosta dodał, że wczoraj dostarczono bardzo dużo sprzętu z Agencji Rezerw Materiałowych, ale niestety nie wszystko jest kompletne.

Ad. pkt 8

Przyjęcie protokołu.

Komisja głosami 6 „za” przyjęła:

- protokół z posiedzenia w dniu 19 października 2021 r.

Ad. pkt 9

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenie Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 15:40.

Protokołowała:

M. Filipiak

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

/-/ Jan Adam Adamowicz