

Protokół nr 39/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu, Promocji, Transportu,
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 grudnia 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 pozyskania środków zewnętrznych w 2021 roku.
4. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035 oraz projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.
5. Przygotowanie planu pracy Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie na rok 2022.
6. Zgłaszanie wniosków do projektu planu pracy Rady Powiatu w Kętrzynie na rok 2022.
7. 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.
8. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
9. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 23 listopada 2021 r.
10. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad. pkt 3

Informacja na temat pozyskania środków zewnętrznych w 2021 roku

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu Rafał Jakubczak poinformował, że członkom komisji została przesłana dokładna i wyczerpująca informacja dotycząca środków zewnętrznych pozyskanych w 2021 roku (zał. nr 2). Naczelnik dodał, że nie zawiera ona danych dotyczących Szpitala Powiatowego w Kętrzynie oraz placówek oświatowych, które również realizują projekty w ramach dofinansowania.

Starosta poinformował, że w zestawieniu nie ma informacji o realizacji programów Erasmus + w placówkach oświatowych oraz realizacji projektu dotyczącego wymiany i montażu nowej centralnej sterylizatorni, co stanowiło koszt ponad 600 000 zł ze środków europejskich. Ponadto Starosta wyjaśnił, że nowa karetka również została zakupiona ze środków europejskich za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia. Starosta dodał, że ogółem pozyskano ok. 20 000 000 zł w 2021 roku.

Przewodniczący powiedział, że należą się gratulacje dla wszystkich, którzy brali udział w pozyskiwaniu środków, ponieważ jest to duża kwota i prawie ¼ budżetu Powiatu stanowią środki zewnętrzne.

Ad. pkt 4

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

Skarbnik Bogusław Lichocki poinformował, że budżet na 2022 rok zaczął się już w momencie podjęcia uchwały o wyznaczeniu kwoty na Budżet Obywatelski, następnie uchwała Zarządu Powiatu z sierpnia o założeniach do budżetu na 2022 r., spotkania z dyrektorami jednostek w tym zakresie, a następnie dyrektorzy złożyli plany finansowe i Zarząd podjął uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035 oraz projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2022. Skarbnik poinformował, że w dniu 19 listopada Regionalna Izba Obrachunkowa wydała trzy pozytywne opinie – w sprawie uchwały budżetowej, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035 oraz możliwości sfinansowania deficytu. Ponadto Skarbnik poinformował, że Zarząd Powiatu przyjął

uchwałą z dnia 8 grudnia 2021 r. siedmioletni okres średniej arytmetycznej stosowany do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Skarbnik wspominał o dwóch autopoprawkach, które Zarząd podjął w dniu 8 grudnia 2021 r. Poinformował, że pierwsza dotyczy załącznika nr 1 oraz załącznika nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035 i ma związek z wprowadzeniem zmian wynikających z podjęcia uchwały o wyborze okresu średniej arytmetycznej. Następnie Skarbnik poinformował, że dochody majątkowe na 2022 rok rosą o 11 000 000 zł, natomiast dochody bieżące są niższe o 2,7%, ponieważ nastąpi spadek dochodu z udziału w podatku PIT o 7,4% w wyniku zmian podatkowych. Skarbnik poinformował, że w przyszłym roku subwencja wyrównawcza będzie niższa o 1 668 000 zł. Skarbnik wyjaśnił, że z uwagi na niższe dochody, wydatki muszą być do nich dostosowane i powiedział że wydatki bieżące będą to jedynie konieczne i niezbędne działania. Dodał, że kwota zaplanowanej rezerwy to 2 187 000 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na poziomie 46 617 000 zł, czyli są o 14 000 000 zł wyższe niż w 2021 roku, w tym inwestycje – 31 000 000 zł, 1 000 000 zł – rezerwy oraz 13 872 000 zł – dotacje. Skarbnik dodał, że deficyt zaplanowano na poziomie 21 355 000 zł i jest finansowany przychodami, a następnie podkreślił, że nie planuje się zaciągania kredytu w 2022 roku.

Przewodniczący komisji poprosił o przybliżenie, jakie wprowadzono zmiany rozszerzające Zarządowi uprawnienia do zmian w budżecie.

Skarbnik wyjaśnił, że do projektu uchwały wprowadzono upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot w zakresie środków europejskich. Skarbnik dodał, że są sytuacje w których Powiat otrzymuje środki zewnętrzne, które należy wykorzystać w krótkim czasie np. w szkołach, a nie są one jeszcze wprowadzone do budżetu i w takiej sytuacji nie będzie konieczności zwoływania sesji nadzwyczajnej.

Starosta Michał Kochanowski poinformował, że wybór którego dokonał Zarząd związany ze średnią arytmetyczną indywidualnego wskaźnika zadłużenia pogarsza nieco parametry w przyszłym roku ale w kolejnych latach zauważymy, że będzie to pozytywny czynnik wpływający na możliwości budżetowe. Starosta stwierdził, że warto powiedzieć, iż dochody własne z udziału w PIT zgodnie z prognozą otrzymaną z Ministerstwa Finansów są niższe o 887 000 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa o 1 600 000 zł, więc ten budżet był formułowany w dosyć ciężkich warunkach i plany finansowe poszczególnych jednostek do ostatniej chwili były korygowane, aby zmieścić się w dochodach bieżących. Starosta wyjaśnił, że zapisana została duża kwota na zadania inwestycyjne, ale czekamy na rozstrzygnięcia kilku postępowań związanych z dofinansowaniem zewnętrznym i od tego będzie uzależniona decyzja o realizacji danej inwestycji.

Radny Ryszard Kawczyński zapytał, czy projekt budżetu uwzględnia podwyżki dotyczące ogrzewania w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.

Starosta poinformował, że projekt budżetu przewiduje podwyżki, ale szkoła indywidualnie podpisuje umowę na dostarczanie ciepła, więc podwyżki cen przez Spółdzielnię, które dotyczą Reszla nie obejmują szkoły.

Radny Ryszard Kawczyński poinformował, że zgodnie z jego wiedzą sala gimnastyczna i internat ogrzewane są przez ciepłownię miejską, więc są to ogromne koszty przy podwyżce o 100%.

Skarbnik wyjaśnił, że w zakresie energii budżet został zaplanowany zgodnie z wnioskami dyrektorów.

Przewodniczący komisji zapytał czym jest wydatek inwestycyjny w dziale 600 rozdziale 60095 §6059 w kwocie 86 718 zł.

Skarbnik poinformował, że jest to e-zarządzanie infrastrukturą drogową, a kwota stanowi udział Powiatu w tym projekcie, który realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Radny Ryszard Kawczyński zapytał jak jest uwzględniony współczynnik wzrostu płac w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach Powiatu poza nauczycielami.

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, że oprócz podwyżek najniższej płacy to co roku są realizowane regulacje płacowe w urzędzie i jednostkach i w tym roku również były.

Radny zapytał jakie przyjęto wskaźniki w budżecie w sferze podwyżki płac w tym roku i w przyszłym.

Skarbnik poinformował, że wzrosty wynagrodzeń poszczególnych latach są znaczące, a mianowicie w roku 2017 – 4,3%, 2018 – 8,8%, 2019 – 8,8%, 2020 – 9,3%, 2021 – planowane 15,3% i 2022 – planowane 4%. Skarbnik wyjaśnił, że faktyczne wykonanie różni się względem planu, ponieważ są to nieprzekraczalne limity, ale w ciągu roku generowane są oszczędności i nie zawsze środki wydawane są w całości.

Radny Ryszard Kawczyński powiedział, że jest to dla niego niejasne i dopytał o ile wzrosną wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego do końca grudnia tego roku. Radny poinformował, że zgłosi zapytanie podczas sesji.

Ad. pkt 5

Przygotowanie planu pracy Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie na rok 2022

Radny Ryszard Kawczyński poinformował, że z końcem roku zamierza złożyć rezygnację z członkostwa w Komisji Budżetu i przenieść się do Komisji Edukacji.

Przewodniczący na wstępie poinformował, że członkowie komisji otrzymali projekt planu pracy na 2022 rok (zał. nr 3) przygotowany na podstawie planu realizowanego w 2021 rok. Przewodniczący zapytał, czy członkowie komisji mają uwagi lub wnioski do przedstawionego projektu planu pracy komisji.

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków dotyczących planu pracy komisji na 2022 rok.

Ad. pkt 6

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

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do projektu planu pracy Rady Powiatu w Kętrzynie przedstawionego przez Przewodniczącą Rady (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

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

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

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie Dorota Siwicka poinformowała, że projekt uchwały dotyczy zmiany planu finansowego na realizację zadań z PFRON. Dyrektor dodała, że w tym roku realizowanych było 7 zadań, w tym jedno z rehabilitacji zawodowej i właśnie z tego zadania zostały środki w kwocie 4 017 zł, które można przenieść na zadania w zakresie dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kwotę 129 zł ze sprzętu rehabilitacyjnego i 3 372 zł z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Dyrektor wyjaśniła, że przesunięcia środków wynikają z niższej realizacji danego zadania lub rezygnacji z turnusów z powodu pandemii.

Członkowie komisji nie zgłosili dodatkowych pytań do projektu uchwały.

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

b) organizacji z Gminą Miejską Kętrzyn pozaszkolnych punktów katechetycznych oraz udziału w kosztach ich funkcjonowania w roku szkolnym 2021/2022

Członkowie komisji nie zgłosili dodatkowych pytań do projektu uchwały.

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

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

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, że Związek Gmin Barcja posiada dokumentację na ścieżkę rowerową Kętrzyn – Gierłoż – Parcz ale traci ona ważność w tym roku, w związku z czym Związek Gmin Barcja wystąpił do Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji o rozpoczęcie robót. Starosta dodał, że do kolejnego Programu Inwestycji Strategicznych Związek będzie składał wniosek o dofinansowanie budowy przynajmniej do Gierłoży, a równocześnie prowadzone są rozmowy z Lasami Państwowymi o partycypację w finansowaniu.

Członkowie komisji nie zgłosili dodatkowych pytań do projektu uchwały.

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

d) wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego

Starosta Michał Kochanowski poinformował, że w dniu 9 grudnia 2021 r. odbyło się Posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego, na którym Młodzież wskazała Wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego jako kandydata na Opiekuna.

Członkowie komisji nie zgłosili dodatkowych pytań do projektu uchwały.

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

e) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu

Członkowie komisji nie zgłosili dodatkowych pytań do projektu uchwały.

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

f) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie

Członkowie komisji nie zgłosili dodatkowych pytań do projektu uchwały.

Komisja jednogłośnie głosami 6 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 10).

g) 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 zleczone

1. Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 100 zł

Zmn. W. 700; 70005; § 4610 – 100 zł

Zw. W. § 4300 – 80 zł

§ 4430 – 20 zł

2. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2 832 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 4010 – 1 121 zł

§ 4270 – 1 000 zł

§ 4360 – 100 zł

§ 4430 – 111 zł

§ 4610 – 500 zł

Zw. W. § 4020 – 1 121 zł

§ 4110 – 930 zł

§ 4120 – 70 zł

§ 4210 – 711 zł

3. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 71 364 zł

Zmn. W 754; 75411; § 3070 – 14 604 zł

§ 4050 – 42 933 zł

§ 4180 – 6 459 zł

§ 4360 – 1 500 zł

§ 4410 – 564 zł

§ 4430 – 3 550 zł

§ 4480 – 1 394 zł

§ 4550 – 360 zł

Zw. W. § 4060 – 27 933 zł

§ 4110 – 78 zł

§ 4210 – 28 845 zł

§ 4260 – 7 500 zł

§ 4300 – 7 008 zł

4. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 2 951 zł w celu realizacji **nieodpłatnej pomocy prawnej**

Zmn. W. 755; 75515; § 4170 – 952 zł

§ 4210 – 1 999 zł

Zw. W. § 4300 – 2 951 zł

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

1. Aneksem 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

Zmn. D. 801; 80146; § 2120 – 27 675 zł

Zmn. W.	§ 4010 – zł
	§ 4110 – zł
	§ 4120 – zł
	§ 4190 – zł
	§ 4440 – zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 000 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 4120 – 5 000 zł

Zw. W. § 4110 – 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.

Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki o kwotę 332 839 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 467 070 zł

§ 6350 – 410 233 zł

Zmn. W. § 6050 – 1 210 142 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 332 839 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 Barciany – 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 Srokowo – 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

Zmn. D. 600; 60014; § 2170 – 236 534 zł

§ 6350 – 14 206 zł

Zw. D. § 6300 – 62 307 zł

Zmn. W. § 4270 – 914 534 zł

§ 6050 – 517 909 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 1 244 010 zł

4. Na wniosek **Wydziału Budżetu i Finansów** dokonać:

- 1) zwiększenia dochodów o kwotę 921 339 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 2) zmniejszenia wydatków na odsetki bankowe o kwotę 306 068 zł oraz poręczenia o kwotę 200 000 zł.

Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki o kwotę 1 427 407 zł

Zw. D. 758; 75802; § 2760 – 921 339 zł

Zmn. W. 757; 75702; § 8110 – 306 068 zł
75702; § 8030 – 200 000 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 1 427 407 zł

5. Na wniosek **Wydziału Geodezji**, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 3 625 zł

Zmn. W. 710; 71012; § 4270 – 3 625 zł
Zw. W. § 4300 – 3 375 zł
§ 4700 – 250 zł

6. Na wniosek Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonać zmniejszenia budżetu wydatków o kwotę 14 321 zł, na dofinansowanie przeprowadzenia **kwalfikacji wojskowej**. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zmn. W. 750; 75045; § 4110 – 1 111 zł
§ 4120 – 158 zł
§ 4170 – 11 796 zł
§ 4280 – 500 zł
§ 4300 – 756 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 14 321 zł

7. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 55 000 zł oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami planu wydatków w kwocie 16 400 zł

Zw. D. 750; 75085; § 0830 – 55 000 zł
Zmn. W. § 4040 – 6 700 zł
§ 4480 – 4 200 zł
§ 4700 – 3 000 zł
§ 4710 – 2 500 zł
Zw. W. § 3020 – 1 650 zł
§ 4110 – 6 700 zł
§ 4260 – 63 050 zł

8. 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

Zmn. W. 801; 80115; § 4440 – 4 286 zł (ZS MR)
§ 4440 – 11 208 zł (PCE)
80120; § 4440 – 4 133 zł (ZS MCS)
§ 4440 – 5 800 zł (I LO)
854;85403; § 4440 – 1 203 zł (SOSzW)
855;85510; § 4440 – 1 252 zł (PDDK)
Zw. W. 600; 60014; § 4440 – 5 292 zł (ZDP)
750; 75085; § 4440 – 3 793 zł (CUW)

801; 80146; § 4440 – 3 200 zł (POWRE)

854; 85406; § 4440 – 6 139 zł (POWRE)

855; 85510; § 4440 – 950 zł (PDDR)

Zmn. Przychody; § 950 – 8 508 zł

9. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 31 400 zł

Zw. D. 801; 80146; § 0830 – 11 600 zł

§ 0970 – 19 800 zł

Zw. W. 801; 80146; § 4010 – 15 800 zł

§ 4110 – 4 000 zł

854; 85406; § 4260 – 11 600 zł

10. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami i paragrafami w kwocie 8 000 zł

Zmn. W. 801; 80105; § 4210 – 2 000 zł

854; 85403; § 3020 – 3 000 zł

§ 4210 – 3 000 zł

Zw. W. 854; 85403; § 4300 – 8 000 zł

11. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami i paragrafami w kwocie 8 600 zł

Zmn. W. 801; 80115; § 4710 – 8 600 zł

Zw. W. § 4700 – 4 000 zł

854; 85417; § 4010 – 3 800 zł

§ 4110 – 800 zł

12. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 33 900 zł

Zmn. W. 801; 80115; § 3020 – 3 000 zł

§ 4430 – 1 400 zł

§ 4710 – 22 000 zł

80120; § 4410 – 1 000 zł

§ 4430 – 3 000 zł

§ 4710 – 3 500 zł

Zw. W. 801; 80115; § 4210 – 9 000 zł

§ 4270 – 11 600 zł

§ 4300 – 13 300 zł

13. 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 rozwiązać rezerwę celową na

wydatki w oświacie, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 269 853 zł

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 269 853 zł
854; 85410; § 4300 – 81 300 zł
Zw. W. 801; 80140; § 4240 – 10 000 zł
80152; § 4240 – 269 853 zł
854; 85410; § 4210 – 6 000 zł
§ 4260 – 65 000 zł
§ 4480 – 300 zł

14. 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.

- c) zwiększyć wolne środki – 3 776 399 zł,
- d) zwiększyć niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 5 051 484 zł,

Zmn. W. 851; 85111; § 6220 – 8 827 883 zł

Zmn. Przychody; § 905 – 5 051 484 zł
§ 950 – 3 776 399 zł

15. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami planu dochodów w kwocie 2 100 zł oraz planu wydatków w kwocie 34 210 zł

Zmn. D. 852; 85202; § 0830 – 1 100 zł
§ 0960 – 1 000 zł
Zw. D. § 0920 – 100 zł
§ 0970 – 2 000 zł
Zmn. W. § 4120 – 2 050 zł
§ 4170 – 5 250 zł
§ 4210 – 25 500 zł
§ 4410 – 400 zł
§ 4700 – 610 zł
§ 4710 – 400 zł

Zw. W. § 4110 – 3 200 zł
§ 4260 – 31 010 zł

16. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami planu dochodów w kwocie 100 zł oraz planu wydatków w kwocie 2 900 zł

Zmn. D. 852; 85218; § 0970 – 100 zł

Zw. D. § 0920 – 100 zł

Zmn. W. 852; 85218; § 4270 – 400 zł

85220; § 4110 – 1 500 zł

§ 4120 – 1 000 zł

Zw. W. 852; 85218; § 4360 – 400 zł

85220; § 4260 – 2 500 zł

17. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 969 zł na zakup materiałów i wyposażenia

Zmn. W. 853; 85333; § 3020 – 774 zł

§ 4360 – 140 zł

§ 4410 – 200 zł

§ 4480 – 55 zł

§ 4710 – 800 zł

Zw. W. § 4210 – 1 969 zł

18. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 256 zł

Zmn. W. 855; 85510; § 4240 – 256 zł

Zw. W. § 4280 – 200 zł

§ 4430 – 56 zł

19. 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) od osób fizycznych na rzecz Powiatowych Domów Dziecka dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 700 zł

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 1 700 zł

Zw. W. § 4210 – 1 200 zł (**PDD Reszel**)

§ 4210 – 500 zł (**PDD Kętrzyn**)

Radny Ryszard Kawczyński poprosił o wyjaśnienie czy w projekcie uchwały zapisane są paragrafy, w których nie zachodzą zmiany.

Skarbnik poinformował, że jeżeli w danym paragrafie nie następują zmiany to nie znajdziemy go w projekcie uchwały.

Radny poinformował, że nauczyciele interweniują, ponieważ w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu na §4240 zostaje bardzo dużo pieniędzy, więc to będzie już kolejny rok, w którym Dyrektor odda te środki.

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że przygotowuje projekt uchwały i przedkłada go Zarządowi i Radzie Powiatu, gdy został złożony wniosek o zmianę lub w przypadku konieczności urealnienia dochodów lub wydatków. Skarbnik dodał, że jego rolą nie jest generowanie wydatków, więc jeśli zostają środki to jest to korzyść finansowa i Skarbnik nie będzie zachęcał do ich wydawania w grudniu.

Przewodniczący Jan Adamowicz powiedział, że jest już przedostatnia sesja w tym roku

i wiadomo, że po stronie wydatków nie może być przekroczeń. Przewodniczący dodał, że Skarbnik może do sesji przygotować odpowiedź czy rzeczywiście na tym paragrafie pozostała kwota, o której mówi radny Ryszard Kawczyński, ponieważ być może coś jest jeszcze w realizacji a nie zostało jeszcze opłacone.

Radny Ryszard Kawczyński powiedział, że jest to jedyna szkoła średnia w powiecie poza miastem Kętrzyn i ma z tego powodu poważne problemy, a jeśli nie będzie w niej naboru to budynki będą stały niewykorzystane.

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, że dyrektorzy nie są w żaden sposób dyscyplinowani, aby nie wydatkować środków, które są zapisane w planie danej jednostki. Starosta dodał, że pojawiają się możliwości ubiegania o różne granty i programy, w co szkoły są aktywnie zaangażowane. Starosta uspokoił, że nie ma planów wygaszania szkoły czy nie prowadzenia naboru, więc nie ma zagrożenia dla funkcjonowania szkoły.

Przewodniczący Jan Adamowicz powiedział, że ma pytanie do dochodów i wydatków Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji, gdzie w dziale II punkcie 1. jest zapisane, że aneksem z dnia 24 listopada plan dotacji celowej ulega zmniejszeniu o 27 675 zł, natomiast w punkcie 2. zapisano, że na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji następuje przeniesienie 2 zł oraz przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 6 144 zł – Program Kompleksowego Wspierania dla Rodzin „Za Życiem”. Przewodniczący zapytał, co to jest za program realizowany przez POWiRE. Przewodniczący dodał, że dalej są kolejne zmiany zwiększające budżet POWiRE w wydatkach o 41 902 zł i dochodach o 35 970 zł.

Skarbnik Bogusław Lichocki poinformował, że Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji realizuje kilka zadań z zakresu projektów. Skarbnik dodał, że program „Za Życiem” polega na kompleksowym wspieraniu rodzin i realizowany jest jako przedsięwzięcie w latach 2020 – 2021, a niestety księgowość nie ma możliwości wydania do końca groszy, w związku z czym istnieje konieczność zwiększenia o 2 zł aby rozliczyć całość dotacji z projektu. Następnie Skarbnik wyjaśnił, że druga sprawa dotyczy dofinansowania w ramach porozumień z organami administracji rządowej na doradców metodycznych, gdzie pierwotna planowana kwota w budżecie była o 27 000 zł wyższa, ale ilość metodyków w ciągu roku się zmienia, co wpływa na kwotę dofinansowanie.

Komisja głosami 5 „za” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 11).

h) zmian w budżecie powiatu na rok 2021

Komisja głosami 5 „za” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 12).

Ad. pkt 8

Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski

Radny Jarosław Pieniak poinformował, że w związku z remontem ulicy Pieniężnego wyznaczona została nowa trasa przejazdu, na której przy zjeździe z góry podczas mrozów droga jest oblodzona.

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, że odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła osoba sygnalizująca problem, policja oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i przedstawiciel Urzędu Miasta Reszel. Starosta poinformował, że komisja prawdopodobnie pracuje nad przywróceniem poprzedniej organizacji ruchu. Starosta dodał, że do sesji odpowie dokładnie na pytanie czy taka zmiana nastąpi.

Ad. pkt 9

Przyjęcie protokołu.

Komisja głosami 6 „za” przyjęła:

- protokół z posiedzenia w dniu 23 listopada 2021 r.

Ad. pkt 10

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenie Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 15:30.

Protokołowała:

M. Filipiak

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

/-/ Jan Adam Adamowicz