

Protokół nr 36/2021
z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 15 grudnia 2021 r., godz. 13:00

Ad. pkt 1 i 2

Otwarcie posiedzenia

Podczas otwarcia posiedzenia nieobecny Wicestarosta Andrzej Lewandowski. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Starosta Michał Kochanowski.

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie prowadził Przewodniczący komisji Piotr Soćko, 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 Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie na rok 2022.
- 5.** Zgłaszanie wniosków do projektu planu pracy Rady Powiatu w Kętrzynie na rok 2022.
- 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 przeznacza 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 24 listopada 2021 r.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. pkt 3

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 uchwałę 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. Skarbnik poinformował, że dochody majątkowe rosną 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 poinformował, że z uwagi na niższe dochody, wydatki muszą być do nich dostosowane. Skarbnik wyjaśnił, że wydatki bieżące będą to jedynie konieczne i niezbędne działania, a ponadto poinformował, że zaplanowana kwota rezerw to 2 187 000 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na poziomie 46 617 000 zł, czyli 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.

Radny Lech Ryndzionek powiedział, że zapoznał się z projektem budżetu, ale i tak w ciągu roku będzie on zmieniany wiele razy. Radny zapytał czy Skarbnik wziął pod uwagę inflację, ponieważ przewidywany wzrost sięgnie do 10%. Ponadto radny zapytał czy w związku ze wzrostem najniższej krajowej pracownikom są podwyższane wynagrodzenia.

Skarbnik wyjaśnił, że inflacja jest jak najbardziej uwzględniana, ponieważ jej poziom jest już wysoki. Skarbnik dodał, że najbardziej obawia się o wzrosty cen gazu, energii elektrycznej oraz ogrzewania i zakłada, że rezerwy w części zostaną wykorzystane również na wzrosty inflacyjne. Odnosząc się do wynagrodzeń Skarbnik poinformował, że są one co roku zwiększane.

Starosta Michał Kochanowski poinformował, że regulacje płac w Starostwie Powiatowym dokonywane są co roku, w zależności od możliwości finansowych. Starosta wyjaśnił, że projekt budżetu na 2022 rok był najtrudniejszym, który przyszło konstruować temu Zarządowi, ponieważ subwencja wyrównawcza będzie mniejsza o 1 600 000 zł, planowany udział w PIT mniejszy o 887 000 zł, więc są to te poziomy, które spowodowały, że konieczne było pilnowanie wydatków bieżących. Starosta poinformował, że odbyło się spotkanie z naczelnikami i dyrektorami wszystkich jednostek przed konstruowaniem budżetu, na którym zostały przedstawione wszystkie założenia. Starosta dodał, że do ostatecznego przyjęcia projektu przez Zarząd, plany były korygowane, czyli obcinano te wydatki, co do których istniało przekonanie, że nie muszą być realizowane. Starosta poinformował, że planowane dochody bieżące są na poziomie 87 000 000 zł, a dochody majątkowe 21 000 000 zł, natomiast realizacja wydatków majątkowych to 46 000 000 zł i wydatków inwestycyjnych ponad 31 000 000 zł. Starosta powiedział, że załącznik 6 do budżetu określa zadania inwestycyjne na przyszły rok, które będą skoncentrowane na zakończeniu budowy Zakładu Aktywności Zawodowej i inwestycjach drogowych oraz e-zarządzaniu infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie. Starosta dodał, że wszystkie inwestycje przede wszystkim opierają się na finansowaniu zewnętrznym i jeśli któraś z nich nie otrzyma dofinansowania to zostanie wykreślona z budżetu.

Radny Piotr Węglarski zapytał, na czym będzie polegała przebudowa ul. Zientary Malewskiej oraz ul. Gałczyńskiego w Reszlu, ponieważ na inwestycję zapisano kwotę jedynie 46 860 zł.

Starosta Michał Kochanowski poinformował, że na tej ulicy studzienki wystają ponad nawierzchnię jezdni, ale zaplanowana kwota jest jedynie kosztem dokumentacji technicznej, a we wniosku o dofinansowanie jest ujęta również kwota przebudowy jako zadanie wieloletnie.

Radna Urszula Baraniecka zapytała czy to z przyczyn proceduralnych została rozdzielona dotacja na bibliotekę i dom kultury, a jest to obecnie ten sam podmiot.

Skarbnik wyjaśnił, że kwota dotacji jest taka sama jak w roku 2021 i zapisano ją podobnie, czyli z podziałem na bibliotekę i dom kultury. Skarbnik wyjaśnił, że Centrum Biblioteczno-Kulturalne powstało z połączenia dwóch jednostek i wykonuje dwie działalności, dlatego wydatki są rozdzielane.

Radna Urszula Baraniecka zapytała czy w środkach na wynagrodzenia w szkołach są przewidziane podwyżki zapowiadane przez Ministerstwo, czy dopiero po przyznaniu podwyżek zostaną przesłane dodatkowe subwencje. Ponadto radna zapytała, jak zostały zaplanowane wydatki bieżące szkół, na ile zostały uwzględnione propozycje dyrektorów.

Starosta poinformował, że wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie nie były korygowane. Starosta dodał, że obecnie łatwiej jest zweryfikować, które wydatki dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, ponieważ nowa klasyfikacja budżetowa spowodowała powstanie nowych rozdziałów, które rozdzielają wydatki na

wynagrodzenia nauczycieli i wynagrodzenia administracji i obsługi. Starosta poinformował, że z dyrektorami współpracuje się bardzo dobrze ale pośrednikiem pomiędzy jednostkami a Zarządem i Skarbnikiem było Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego i korekty często były dokonywane już na poziomie Centrum Usług Wspólnych. Starosta dodał również, że subwencja oświatowa planowana na 2022 rok to 28 113 000 zł, a wydatki na oświatę wyniosą 37 616 000 zł.

Radna Urszula Baraniecka zapytała Skarbnika jak ocenia działalność Centrum Usług Wspólnych pod względem skuteczności we wsparciu szkół.

Skarbnik wyjaśnił, że Centrum Usług Wspólnych funkcjonuje od 2015 roku, więc kadra jest wyspecjalizowana. Skarbnik dodał, że dostrzega wiele pozytywów w zakresie funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych z tego względu, że dzisiaj jest bardzo trudno o obsługę księgowo-finansową, a liczy się tutaj doświadczenie, wiedza, umiejętności i możliwość zastępstwa podczas nieobecności księgowej czy osoby zajmującej się zamówieniami publicznymi.

Radny Piotr Węglarski poinformował, że poprosił o wyjaśnienie, ponieważ inwestycja została zapisana jako przebudowa, a kwota jest niewielka. Radny powiedział, że zwrócił na to szczególną uwagę, ponieważ w tym roku w gminie Reszel nie została wykonana ani jedna inwestycja drogowa, przy czym w innych gminach jest ich po kilka – gmina Korsze – 1, gmina Barciany – 1, gmina Kętrzyn – 8, gmina Srokowo – 2. Radny dodał, że apelował o remont tej ulicy, ponieważ studzienki wystają na 7-8 cm ponad warstwę asfaltu, a okazuje się, że inwestycja w przyszłym roku również może nie zostać wykonana.

Starosta Michał Kochanowski powiedział, że nie może tolerować wypowiedzi, w której mówi się o dysproporcji w poszczególnych gminach. Starosta wyjaśnił, że w gminie Kętrzyn wykonano dokumentacje techniczne wspólnie z Wójtem, a ze strony Reszla nie było takiej propozycji. Starosta dodał, że zawsze podstawową zasadą jest poziom dofinansowania i przypomniał, że 2 lata temu w Reszlu wykonano duży remont ulicy Pieniężnego, a w tym roku wykonany został remont kompleksu boisk sportowych oraz budynku przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja, który ulegał degradacji, a będzie teraz siedzibą Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu.

Radny Piotr Węglarski poinformował, że ma wykaz inwestycji i w gminie Kętrzyn poza czterema dokumentacjami wykonano też osiem inwestycji.

Starosta wyjaśnił, że na inwestycje drogowe należy patrzeć szerzej, ponieważ funkcjonuje uchwała Zarządu w sprawie Planu Rozwoju Sieci Dróg, gdzie wskazana jest kolejność dróg przeznaczonych do remontu.

Radny Lech Ryndzionek zwrócił uwagę na wzrost cen paliw, co odbije się na budżetach placówek oświatowych. Radny zapytał czy zaplanowana rezerwa wystarczy na pokrycie tych kosztów.

Skarbnik Powiatu poinformował, że jest świadomy podwyżek i ma to na uwadze, a również z tego względu co dwa tygodnie odbywają się spotkania z dyrektorami, którzy muszą wiedzieć, że ten budżet niesie ze sobą również pewne wyzwania.

Ad. pkt 4

Przygotowanie planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie na rok 2022

Przewodniczący Piotr Soćko poinformował, że propozycja planu pracy została przesłana członkom komisji (zał. nr 2), a następnie zapytał czy ktoś z radnych ma wnioski dotyczące tematów do planu pracy na przyszły rok.

Radna Urszula Baraniecka poinformowała, że przeanalizowała propozycję planu pracy i chciałaby zgłosić następujące tematy:

I kwartał:

- Informacja o potrzebach, bieżących remontach i planowanych inwestycjach w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński;
- Informacja o sukcesach uczniów w co najmniej wojewódzkich olimpiadach, zawodach sportowych, imprezach kulturalnych 2021;
- Informacja i ocena realizacji uchwały stypendialnej dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kętrzyński

IV kwartał:

- Informacja i ocena wyników egzaminów maturalnych i zawodowych w porównaniu z wynikami powiatów województwa warmińsko-mazurskiego zamiast punktu Analiza wyników matur i egzaminów zawodowych szkół prowadzonych przez Powiat Kętrzyński.

Przewodniczący komisji powiedział, że popiera zaproponowane przez radną punkty do planu pracy na 2022 rok.

Ad. pkt 5

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

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do planu pracy Rady Powiatu w Kętrzynie na 2022 rok.

Ad. pkt 6

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

Przewodniczący realizując porządek obrad przeszedł do omówienia pozostałych 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 przeznacza 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.

Komisja Edukacji i Kultury jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (zał. nr 3).

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

Komisja Edukacji i Kultury jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (zał. nr 4).

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

Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Magdalena Osinowicz – Dąbrówna wyjaśniła, że Wójt Gminy Kętrzyn wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością – działka nr 6 obręb Parcz, która jest drogą publiczną, w związku z czym na podstawie ustawy o drogach publicznych należy podpisać porozumienie na przekazanie tego zadania inwestycyjnego, a uprzednio podjąć uchwałę o powierzeniu zadania Gminie Wiejskiej Kętrzyn.

Komisja Edukacji i Kultury jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (zał. nr 5).

d) wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego

Radna Urszula Baraniecka poinformowała, że Rada Powiatu nadała Statut Młodzieżowej Radzie Powiatu Kętrzyńskiego. Radna dodała, że zgodnie z ustawą Młodzieżowa Rada Powiatu Kętrzyńskiego wskazuje kandydatów, a Rada Powiatu wybiera spośród nich Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego. Radna wyjaśniła, że na czwartkowym posiedzeniu Młodzieżowa Rada Powiatu Kętrzyńskiego wskazała Wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego jako kandydata na opiekuna.

Komisja Edukacji i Kultury głosami 4 „za” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (zał. nr 6).

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 Edukacji i Kultury jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (zał. nr 7)

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 Edukacji i Kultury jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (zał. nr 9).

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035

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

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

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 **kwalifikacji 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 Wsparcia 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**)

Komisja Edukacji i Kultury jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (zał. nr 10).

h) zmian w budżecie powiatu na rok 2021

Komisja Edukacji i Kultury jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (zał. nr 11).

Ad. pkt 7

Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski

Radna Urszula Baraniecka poprosiła o przygotowanie zestawienia nagród przyznawanych przez Starostów od 2010 do 2020 roku.

Ad. pkt 8

Przyjęcie protokołów

Komisja Edukacji i Kultury w głosowaniu przyjęła:

- głosami 4 „za” i 1 „wstrzymującym się” – protokół z posiedzenia w dniu 24 listopada 2021 r.

Ad. pkt 9

Zamknięcie posiedzenia

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 14:30.

Protokołowała:

M. Filipiak

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Edukacji i Kultury
Rady Powiatu w Kętrzynie

/-/ Piotr Soćko