

Protokół nr 46/2022
z posiedzenia Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 maja 2022 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 Ryszard Kawczyński, który powitał wszystkich uczestników posiedzenia i stwierdził prawomocność obrad. Podczas otwarcia posiedzenia nieobecny Starosta Michał Kochanowski, lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu wziął udział Wicestarosta Andrzej Lewandowski, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu oraz zaproszeni Dyrektorzy i Naczelnicy.

Następnie Przewodniczący przedstawił zaproponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Analiza realizacji budżetu za I kwartał 2022 roku.
4. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na XLIX sesji Rady Powiatu w dniu 26 maja 2022 roku w sprawach.
 - a) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Kętrzyńskiego;
 - b) przyjęcia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zadania z zakresu administracji rządowej;
 - c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035;
 - d) zmian w budżecie powiatu na rok 2022.
6. Sprawy różne, zapytania, wolne wnioski.
7. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń Komisji w dniu 26 kwietnia 2022 r.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Ad. pkt 3

Analiza realizacji budżetu za I kwartał 2022 roku

Skarbnik Bogusław Lichocki przypomniał, że członkowie komisji otrzymali w materiałach na posiedzenie krótkie zestawienie dotyczące omawianego tematu (zał. nr 2).

Następnie Skarbnik poinformował, że przedstawił wykonanie w stosunku do planu oraz wartości za analogiczny okres ubiegłego roku. Skarbnik przedstawił następujące dane:

- wykonanie dochodów – 24,7%
 - dochody bieżące – 30,8%
 - dochody majątkowe – 0,2% - 41 017,89 zł
- wykonanie wydatków – 14,8%
 - wydatki bieżące – 21,9% - 18 917 782,33 zł
 - wydatki majątkowe – 1,8%

- nadwyżka – 7 791 405,96 zł, z czego nadwyżka operacyjna stanowi 8 583 302,24 zł
- wykonanie przychodów – 131,4 % - 31 945 446,42 zł
- wykonanie rozchodów – 25,00% - 677 183,76 zł
- kwota długu wynosi 25 056 018,44 zł

Skarbnik wyjaśnił, że sytuacja jest dobra, stabilna i przewidywalna. Następnie Skarbnik przedstawił porównanie wykonania do roku ubiegłego i poinformował, że takie dochody jak subwencja ogólna, udział w podatku PIT i CIT wzrosły minimalnie, natomiast wydatki bieżące wzrosły o 8,7% w okresie trzech miesięcy, a GUS podaje, że inflacja wynosi już 9,7%. Skarbnik powiedział, że na ten moment mamy nadwyżkę w wysokości 8 583 302,24 i jest ona niższa o 947 735 zł niż w ubiegłym roku, co pokazuje, że nastąpiła zmiana trendu. Skarbnik dodał, że nadwyżka jest dosyć wysoka, ale nie można prognozować, że będzie taka również na koniec roku. Skarbnik przypomniał, że Powiat nie zaciągnął kredytu w ubiegłym roku i w tym roku również nie jest to planowane.

Przewodniczący komisji zapytał czy paragraf dotyczący wydatków na energię dotyczy wszystkich nośników energii.

Skarbnik poinformował, że ten paragraf dotyczy zarówno energii elektrycznej, gazu, paliwa oraz wszelkich nośników energii.

Dyrektor Marta Żylińska poinformowała, że do końca marca za 1 MWh w jednostkach płacono 234 zł, a po przetargu od 1 kwietnia jest to kwota 876 zł. Dyrektor wyjaśniła, że jest umówiona na spotkanie z firmą, która zajmuje się przetargami, ponieważ Zarząd zastanawia się nad przeprowadzeniem postępowania przetargowego już w tym roku na okres np. 3 lat, aby wiedzieć jak zaplanować przyszły budżet. Dyrektor dodała, że w przypadku gazu większość jednostek ma podpisane umowy do grudnia 2023 roku i stawki są różne, od bardzo atrakcyjnych tj. 11,5 zł za kWh do 29-30 zł za kWh.

Ad. pkt 4

Informacja na temat funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego

Przewodniczący Ryszard Kawczyński poinformował, że członkowie komisji otrzymali sprawozdanie przygotowane przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Martę Żylińską (zał. nr 3). Następnie Przewodniczący zapytał Dyrektora Martę Żylińską czy chciałby dodać coś do przesłanej informacji.

Dyrektor poinformowała, że Centrum Usług Wspólnych od 1 czerwca przejmuje kadry i płace Domu Pomocy Społecznej przy dotychczasowym zatrudnieniu.

Przewodniczący zapytał czym różni się wykonanie od zaangażowania.

Dyrektor wyjaśniła, że w zaangażowaniu ujęte są faktury wystawione np. za miesiąc marzec, a płatne faktycznie w kwietniu, czyli są to środki, które faktycznie będą wydane, nawet jeżeli jeszcze faktura nie została opłacona.

Ad. pkt 5

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

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

a) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Kętrzyńskiego

Przewodniczący komisji wyjaśnił, że projekt uchwały stanowi jedynie przyjęcie tekstu jednolitego ze zmianami, które już wcześniej zostały podjęte przez Radę Powiatu.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag ani dodatkowych pytań do projektu uchwały.

2 300 000 zł, w tym udział Powiatu - 1 070 000 zł, w tym w 2022r. - 50 000 zł, w 2023 r. - 1 020 000 zł.

Dla zbilansowania budżetu:

- 1) w 2022 r. zwiększyć wolne środki – 25 000 zł;
- 2) w 2023 r.: zwiększyć plan wydatków na odsetki bankowe – 5 000 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 6350 – 25 000 zł

Zmn. W. § 6050 – 25 000 zł

Zw. W. § 6050 – 25 000 zł

Zw. Przychody; § 950 – 25 000 zł

2. Na wniosek Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami budżetu wydatków w kwocie 10 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wydarzenia **Gala „Softys Roku 2022”**. Gminom Powiatu Kętrzyńskiego zostanie udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowych

Zmn. W. 750; 75075; § 4300 – 10 000 zł

Zw. W. § 2710 – 10 000 zł

3. Dokonać zmniejszenia planu wydatków na **poręczenia** oraz zmniejszyć wolne środki

Zmn. W. 757; 75704; § 8030 – 53 708 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 53 708 zł

4. Na wniosek Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 185 390 zł z tytułu środków z **Funduszu Pomocy** z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o **pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokonać zmiany rozdziału dla planu dochodów w kwocie 135 000 zł

Zmn. D. 754; 75495; § 2700 – 135 000 zł

Zw. D. 758; 75814; § 2700 – 320 390 zł

Zw. W. 754; 75495; § 4210 – 4 000 zł

§ 4300 – 181 390 zł

5. Na wniosek **Wydziału Oświaty i Zdrowia** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 11 834 zł z tytułu środków pozyskanych z **Funduszu Pomocy** z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o **pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększyć kwotę:

- 1) wydatków w: Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej o 2 126 zł; w Powiatowym Centrum Edukacyjnym o 2 126 zł; I Liceum Ogólnokształcącym o 2 126 zł; Zespole Szkół im. Macieja Rataja o 1 364 zł,

- 2) dotacji podmiotowej dla II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego o 4 092 zł

Zw. D. 758; 75814 § 2700 – 11 834 zł

Zw. W. 801; 80115 § 4260 – 2 126 zł (**ZSz MCS**)

80117 § 4260 – 2 126 zł (PCE)
80120 § 2540 – 4 092 zł (II Prywatne LO)
§ 4260 – 2 126 zł (I LO)
§ 4260 – 1 364 zł (ZSz MR)

6. W związku z wpływem darowizn na rzecz szkół od:

- 1) Nadleśnictwo Szczytno w związku z „Dniem Ziemi” - kwota 2 900 zł,
- 2) Fundacja PGE na realizację projektu „Miasto bohaterów” - kwota 4 450 zł,
dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 350 zł

Zw. D. 801; 80115; § 0960 – 2 900 zł

80120; § 0960 – 4 450 zł

Zw. W. 80115; § 4190 – 2 900 zł (PCE)

80120; § 4300 – 4 450 zł (ZSzMCS)

7. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 31 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup energii

Zmn. W. 801; 80115; § 4240 – 1 000 zł

854; 85410; § 4300 – 30 000 zł

Zw. W. 801; 80115; § 4170 – 1 000 zł

854; 85410; § 4260 – 30 000 zł

8. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 30 560 zł z tytułu środków pozyskanych z **Krajowego Funduszu Szkoleniowego** z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników, w tym: PCE – 24 160 zł,

SOSz-W– 6 400 zł

Zw. D. 801; 80146 § 2170 – 30 560 zł

Zw. W. § 4700 – 30 560 zł

9. W **Powiatowym Centrum Edukacyjnym** dokonać zwiększenia wydatków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży. Środki przesunąć z I Liceum Ogólnokształcącego

Zmn. W. 801; 80152; § 4300 – 8 200 zł (I LO)

Zw. W. § 4210 – 8 200 zł (PCE)

10. Na wniosek Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej dokonać wprowadzenia dochodów i wydatków **przedsięwzięcia Erasmus+ „Różnorodność siłą zjednoczonej Europy”**.

Plan dochodów przedsięwzięcia wynosi 215 930 zł (100% środki UE), w tym w 2022 r. – 172 722 zł, w 2023 r. – 43 208 zł. Plan wydatków wynosi 215 930 zł, w tym w 2022 r. – 201 430 zł, w 2023 r. – 14 500 zł. Dla zbilansowania:

1) w 2022 r. zwiększyć wolne środki – 28 708 zł;

2) w 2023 r.: zwiększyć plan wydatków na odsetki bankowe – 28 708 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 172 722 zł

Zw. W. § 3031 – 9 400 zł

§ 4211 – 2 500 zł

§ 4301 – 184 390 zł

§ 4701 – 5 140 zł
Zw. Przychody; § 950 – 28 708 zł

11. Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami

Zmn. W. 900; 90019; § 4210 – 40 zł

Zw. W. § 4220 – 40 zł

Następnie Skarbnik poinformował, że przed sesją Zarząd Powiatu podejmie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022, która będzie obejmowała następujące zmiany:

1. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli przeprowadzających kurs I stopnia kształcenia teoretycznego młodocianych w zawodzie stolarz

Zmn. W. 801; 80117; § 4790 – 6 800 zł

Zw. W. § 4170 – 6 800 zł

2. **W załączniku nr 7** do Projektu uchwały pn.

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku”

– w poz. 22 w kolumnie Rozdział zapis o treści „85295” przyjmuje treść „75075”.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag ani dodatkowych pytań do projektu uchwały.

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

d) zmian w budżecie powiatu na rok 2022

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

Ad. pkt 6

Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski

Członkowie komisji nie zabrali głosu w tym punkcie obrad.

Ad. pkt 7

Przyjęcie protokołu.

Komisja głosami 5 „za” przyjęła:

- protokół z posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2022 r.

Ad. pkt 8

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenie Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 14:35.

Protokołowała:

M. Filipiak

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

/-/Ryszard Kawczyński