

Protokół nr 50/2022

z posiedzenia Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Rady Powiatu w Kętrzynie

z dnia 15 listopada 2022 r., godz. 14:30

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 obecni wszyscy członkowie komisji, lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Radny Leszek Szewczuk uczestniczył w posiedzeniu wideo konferencję.

Następnie Przewodniczący przedstawił zaproponowany porządek obrad:

- 1.** Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
- 2.** Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
- 3.** Analiza stanu nieruchomości mienia Powiatu i dochodów z jego sprzedaży w 2022 r.
- 4.** Informacja na temat działalności Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie w roku 2022.
- 5.** Analiza wniosków złożonych do budżetu Powiatu na 2023 r.
- 6.** Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na LIII sesji Rady Powiatu w dniu 17 listopada 2022 roku w sprawach:
 - a)** zmiany Uchwały Nr XLVII/390/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 2022 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)** zmiany Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 5 lutego 2016 r. o wyznaczeniu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego jako jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego i określeniu zakresu świadczonych usług;
 - c)** ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023;
 - d)** o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński;
 - e)** powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel;
 - f)** zwiększenia kwoty dotacji celowej udzielonej Gminie Miejskiej Kętrzyn na realizację zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Kętrzyn;
 - g)** przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022-2025”;
 - h)** wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Kętrzynie do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie;
 - i)** 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 2023”;
 - j)** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035;

- k) podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2022.
7. Zaopiniowanie projektu stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Kętrzyńskiego.
 8. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
 9. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 4 października 2022 r.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Na wstępie Przewodniczący odczytał opinię prawną dotyczącą przeprowadzania posiedzeń w trybie zdalnym (zał. nr 2). Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo radnego Leszka Szewczuka w posiedzeniu komisji w trybie zdalnym.

Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała wniosek. Radny Leszek Szewczuk nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Ryszard Kawczyński zaproponował, aby zamienić punkt 4 na 3.

Komisja jednogłośnie głosami 6 „za” przyjęła zaproponowaną zmianę porządku obrad.

Ad. pkt 3

Informacja na temat działalności Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie w roku 2022

Dyrektor Marta Żelazna poinformowała, że przekazała radnym sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie w roku 2022 (zał. nr 3), w którym zawarła wszystkie najważniejsze informacje. Dyrektor powiedziała, że obecnie w DPS przebywa 63 mieszkańców, a pełne obłożenie to 78 osób, ale skierowania są sporadyczne. Dyrektor wyjaśniła, że złożyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie wniosek o prowadzenie opieki wytchnieniowej w placówce dla 8 osób na pobyt dzienny i 2 na pobyt całodobowy. Dyrektor dodała, że jest również w trakcie pisania projektu na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla 18 osób i można tu pozyskać środki nawet na remont pomieszczeń i dostosowanie do potrzeb mieszkańców. Dyrektor wyjaśniła, że zostały podjęte działania mające na celu oszczędności w zakresie energii, a ponadto kadry i płace DPSu przejęło Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego.

Starosta Michał Kochanowski powiedział, że Dom Pomocy Społecznej zajmuje się często osobami w bardzo ciężkim stanie, do czego potrzebny jest wykwalifikowany personel. Starosta dodał, że Wójtowie i Burmistrzowie znają potrzeby umieszczania osób w Domu Pomocy Społecznej ale nie robią tego ze względu na finanse. Starosta wyjaśnił, że koszty liczone są racjonalnie i zdecydowano nawet, aby nie podnosić odpłatności pomimo wzrastających kosztów.

Przewodniczący komisji podziękował za przygotowanie rzetelnego sprawozdania, które ukazuje pracę Domu Pomocy Społecznej. Przewodniczący dodał, że członkowie rodziny osób umieszczanych w Domu Pomocy Społecznej muszą solidarnie ponosić koszty utrzymania, a rodziny obecnie nie mają na to pieniędzy. Następnie Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie idei pomocy wytchnieniowej.

Dyrektor Marta Żelazna poinformowała, że jest to forma odciążenia opiekunów osób niepełnosprawnych, gdzie uczestnicy będą mieli zapewnioną całodzienną opiekę, a jeżeli opiekun będzie musiał np. pojechać do szpitala możliwa jest opieka całodobowa.

Ad. pkt 4

Analiza stanu nieruchomości mienia Powiatu i dochodów z jego sprzedaży w 2022 r.

Pani Beata Obolewicz Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości przedstawiła zebranym zestawienie stanu mienia Powiatu i dochodów z jego sprzedaży w 2022 r. (zał. nr 4).

Radna Ewa Wronisz zauważyła, że często nie dochodzi do sprzedaży nieruchomości nawet po trzech przetargach i zapytała jaki jest tego powód.

Naczelnik Beata Obolewicz wyjaśniła, że nie ma zainteresowania tymi działkami.

Starosta powiedział, że są to nieruchomości, za które Powiat nie ponosi kosztów, więc obecnie nie jest problemem brak zainteresowania kupnem działek. Starosta dodał, że być może niedługo rynek się ustabilizuje i będzie pomysł na zagospodarowanie, ale najważniejsze było zbycie nieruchomości po byłym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu i Kętrzynie.

Ad. pkt 5

Analiza wniosków złożonych do budżetu Powiatu na 2023 r.

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, że po rozmowach z Wójtami i Burmistrzami może powiedzieć, że budżety na przyszły rok będą kontynuacją wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć, na które otrzymaliśmy określone poziomy dofinansowań. Starosta dodał, że gdyby chciał zrealizować wszystkie wnioski złożone do budżetu na 2023 r. to kwota przekroczyłaby nawet 150 000 000 zł. Następnie Starosta powiedział, że w budżecie Powiatu przy wydatkach majątkowych, które w tym roku są zaplanowane na poziomie 42 000 000 zł zakładamy również rezerwę inwestycyjną na poziomie 3 000 000 zł, aby nie wpisywać wniosków, na które nie będzie zapewnionego dofinansowania.

Przewodniczący komisji zapytał czy poprawa jakości drogi Pudwągi – Siemki jest możliwa do zrealizowania bezkosztowo.

Starosta wyjaśnił, że jest możliwa ale po przeanalizowaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych stwierdzono, że nie jest potrzebna inwestycja, a wystarczy bieżące utrzymanie. Starosta dodał, że otrzymał informację o planowanym uruchomieniu specjalnego programu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który będzie dedykowany bieżącym naprawom i konserwacji.

Zestawienie wniosków złożonych do budżetu Powiatu na 2023 r. stanowi zał. nr ... do protokołu.

Członkowie komisji nie zgłosili pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania.

Ad. pkt 6

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Kętrzynie

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

a) zmiany Uchwały Nr XLVII/390/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 2022 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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie otrzymało 62 000 zł na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej, w związku z czym po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu zostanie zwiększony budżet WTZ o tę kwotę. Ponadto Dyrektor Dorota Siwicka powiedziała, że w projekcie uchwały znalazło się przesunięcie niewykorzystanych środków z turnusów rehabilitacyjnych na zadania z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i pomocnicze.

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

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

b) zmiany Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 5 lutego 2016 r. o wyznaczeniu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego jako jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego i określeniu zakresu świadczonych usług

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Marta Żylińska wyjaśniła, że z uwagi na działania związane ze zmniejszeniem kosztów funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej zadania księgowych zostają przeniesione do Centrum Usług Wspólnych.

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

c) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023

Starosta Michał Kochanowski poinformował, że dyżury aptek ustalane są przez Izbę Aptekarską i podejmowany w formie uchwały przez Radę Powiatu.

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

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

d) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński

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

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

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

Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Magdalena Osinowicz-Dąbrówna poinformowała, że co roku podpisywane jest porozumienie z Gminą Reszel na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Reszel i do tej pory była to kwota 130 000 zł brutto ale w tym roku Burmistrz Reszla wystąpił z wnioskiem o zwiększenie tej kwoty o 70 000 zł, jednak Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podniesienie kosztów bieżącego utrzymania do 165 000 zł.

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

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

f) zwiększenia kwoty dotacji celowej udzielonej Gminie Miejskiej Kętrzyn na realizację zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Kętrzyn

Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Magdalena Osinowicz-Dąbrówna poinformowała, że na zimowe utrzymanie dróg w mieście Kętrzyn było już podpisane porozumienie, ale Gmina Miejska Kętrzyn przeprowadziła przetarg i jedyna złożona oferta przekracza zabezpieczony budżet, w związku z czym Burmistrz Miasta Kętrzyn wystąpił o zwiększenie kwoty o 2360 zł.

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

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

g) przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022-2025”

Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego Tadeusz Korowaj wyjaśnił, że jest autorem Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2025. Poinformował, że starał się przygotować ten dokument syntetycznie i został on zaakceptowany przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dyrektor Tadeuszu Korowaj poinformował, że Program jest kontynuacją poprzedniego i został opracowany na podstawie wytycznych Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Ponadto wyjaśnił, że Rada Powiatu w tym roku przyjęła uchwałą Strategię Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2027, który jest kompatybilny z Programem.

Przewodniczący komisji Ryszard Kawczyński poprosił o uzupełnienie listy zabytków o budynek byłej szkoły w Pieckowie pod numerem 17. Przewodniczący wyjaśnił, że właściciele tego zabytku chcą zwrócić się o pomoc finansową, co nie będzie możliwe jeśli nie znajdzie się on w Programie.

Dyrektor wyjaśnił, że ten obiekt znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków i powinien być wpisany w Programie Gminy Reszel.

Przewodniczący wyjaśnił, że jest to budynek dawnej szkoły, który ciągle ktoś pyta, dlatego właściciele chcieliby wykonać tabliczkę informacyjną o zabytku. Przewodniczący dodał, że gdy zabytek znajdzie się w Programie to będzie możliwe pozyskanie środków zewnętrznych.

Komisja jednogłośnie głosami 6 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 11).

h) wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Kętrzynie do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu Rafał Jakubczak poinformował, że w październiku zakończyła się kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie, w związku z czym zostały podjęte działania, aby powołać nową Radę. Naczelnik wyjaśnił, że Zarząd Powiatu w drodze podjętej uchwały delegował do Rady Działalności Pożytku Publicznego dwie osoby, a teraz Rada Powiatu musi wytypować dwóch przedstawicieli.

Członkowie komisji jednogłośnie głosami 6 „za” przyjęli wniosek dotyczący wskazania kandydatury radnego Jarosława Pieniaka jako przedstawiciela Rady Powiatu w Kętrzynie do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie.

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

i) 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 2023”

Naczelnik Rafał Jakubczak poinformował, że co roku do 30 listopada Rada Powiatu podejmuje uchwałę dotyczącą Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok. Naczelnik wyjaśnił, że w przedłożonym projekcie uchwały zaproponowano trzy obszary działań, na co zabezpieczono kwotę 100 000 zł. Ponadto powiedział, że były przeprowadzone konsultacje społeczne i nie zgłoszono uwag do Programu.

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

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

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035

Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przedstawił propozycje zmian zawartych w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035 oraz w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022:

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 4 300 zł

Zmn. W.	700; 70005; § 4210 – 200 zł
	§ 4300 – 3 900 zł
	§ 4430 – 200 zł
Zw. W.	§ 4610 – 2 900 zł
	§ 4700 – 1 400 zł

2. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 15 020 zł

Zmn. W.	710; 71015; § 4010 – 13 428 zł
	§ 4040 – 629 zł
	§ 4410 – 100 zł
	§ 4430 – 363 zł
	§ 4610 – 500 zł
Zw. W.	§ 4020 – 13 087 zł
	§ 4110 – 770 zł
	§ 4120 – 200 zł
	§ 4210 – 963 zł

3. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 480 zł

Zmn. W.	754; 75411; § 3070 – 2 500 zł
	§ 4270 – 2 980 zł

Zw. W. § 4180 – 2 500 zł
§ 4480 – 2 980 zł

4. Decyzją Nr FK 371/2021 z dnia 19.10.2022 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na **opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne** za osoby uprawnione

Zw. D. 851; 85156; § 2110 – 433 114 zł

Zw. W. § 4130 – 433 114 zł (PUP)

5. Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 384/2022 oraz Nr FK 388/2022 z dnia 25.10.2022 r. zmniejszono plan dotacji celowej na zadania realizowane przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** o kwotę 18 762 zł

Zmn. D. 852; 85205; § 2110 – 9 000 zł

855; 85508; § 2160 – 3 797 zł

85510; § 2160 – 5 965 zł

Zmn. W. 852; 85205; § 4210 – 410 zł

§ 4220 – 90 zł

§ 4300 – 8 500 zł

855; 85508; § 3110 – 3 797 zł

85510; § 3110 – 5 965 zł

6. Decyzjami Nr FK 346/2022 oraz Nr FK 359/2022 z dnia 18.10.2022 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**. Dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami planu wydatków w kwocie 26 019 zł

Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 35 313 zł

Zmn. W. § 4170 – 15 000 zł

§ 4260 – 9 919 zł

§ 4360 – 1 000 zł

§ 4410 – 100 zł

Zw. W. § 4010 – 46 332 zł

§ 4210 – 15 000 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

- 1) W związku z otwarciem ofert dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 232 405 w zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)”. Po zmianie kwota **przedsięwzięcia** 2 247 405 zł, w tym udział własny - 347 405 zł (2022 r. – 111 371 zł, 2023 r. – 236 034 zł), dofinansowanie z RFPL: PIS w 2023 r. – 1 900 000 zł. Plan wydatków 2022r. sfinansować przesunięciem środków w kwocie 6 371 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 6 371 zł

Zw. W. § 6050 – 6 371 zł

- 2) Dokonać **urealnienia planu dochodów** poprzez przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 1 500 000 zł

Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 500 000 zł

756; 75618; § 0420 – 190 000 zł

852; 85202; § 0830 – 810 000 zł (DPS)

Zw. D. 600; 60014; § 0870 – 35 000 zł (ZDP)

700; 70005; § 0470 – 12 000 zł
 § 0970 – 3 000 zł
 § 2360 – 22 000 zł
 710; 71015; § 0920 – 1 300 zł (PINB)
 750; 75020; § 0970 – 20 000 zł
 75085; § 0920 – 2 400 zł (CUW)
 § 0970 – 24 000 zł (CUW)
 754; 75411; § 0570 – 500 zł (KPPSP)
 § 0920 – 12 000 zł (KPPSP)
 758; 75814; § 0920 – 800 000 zł
 § 0970 – 16 000 zł
 80120; § 0920 – 13 000 zł (ZSMCS)
 § 0940 – 1 700 zł (ZSMCS)
 852; 85218; § 0920 – 15 000 zł (PCPR)
 853; 85324; § 0970 – 5 000 zł (PCPR)
 853; 85333; § 2690 – 36 819 zł
 854; 85417; § 0830 – 360 281 zł (PCE)
 855; 85508; § 0830 – 120 000 zł (PCPR)

- 3) Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami
 Zmn. W. 750; 75020; § 4710 – 6 000 zł
 Zw. W. § 4110 – 6 000 zł
- 4) Na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla powiatu została przyznana kwota **dotatkowych dochodów** z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki
 Zw. D. 756; 75622; § 0010 – 6 076 607 zł
 Zmn. Przychody; § 950 – 6 076 607 zł
- 5) Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla powiatu została zwiększona kwota **części oświatowej subwencji ogólnej**.
 Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki
 Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 1 153 160 zł
 Zmn. Przychody; § 950 – 1 153 160 zł
- 6) Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 87 400 zł oraz zwiększyć plan wydatków o 343 200 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie
 Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 343 200 zł
 801; 80102; § 4710 – 18 000 zł
 80105; § 4800 – 20 400 zł
 80134; § 4120 – 5 000 zł
 § 4710 – 7 000 zł
 § 4800 – 4 900 zł
 854; 85403; § 4010 – 10 000 zł
 § 4040 – 12 100 zł
 § 4120 – 10 000 zł
 Zw. W. 801; 80102; § 4110 – 45 000 zł
 § 4790 – 242 000 zł
 80134; § 4110 – 22 100 zł
 § 4790 – 26 000 zł
 854; 85403; § 4110 – 10 000 zł

§ 4300 – 70 500 zł

§ 4790 – 15 000 zł

- 7) Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 286 200 zł. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 103 121 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 103 121 zł

801; 80115; § 4010 – 17 000 zł

§ 4040 – 14 000 zł

§ 4120 – 8 000 zł

§ 4170 – 15 000 zł

§ 4710 – 10 000 zł

§ 4800 – 17 600 zł

80117; § 3020 – 15 000 zł

§ 4040 – 11 800 zł

§ 4120 – 8 000 zł

§ 4710 – 10 000 zł

§ 4790 – 100 000 zł

80120; § 4040 – 4 500 zł

§ 4800 – 4 400 zł

80140; § 3020 – 3 000 zł

§ 4270 – 17 100 zł

854; 85410; § 3020 – 10 000 zł

§ 4040 – 2 200 zł

§ 4210 – 10 000 zł

§ 4800 – 8 600 zł

Zw. W. 801; 80115; § 4110 – 10 000 zł

§ 4260 – 18 200 zł

§ 4390 – 2 000 zł

§ 4790 – 75 000 zł

80117; § 4010 – 17 000 zł

80120; § 4010 – 3 000 zł

§ 4110 – 13 000 zł

80140; § 4790 – 14 000 zł

80152; § 4240 – 53 121 zł

854; 85410; § 4110 – 14 000 zł

§ 4300 – 162 000 zł

85417; § 4010 – 8 000 zł

- 8) Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 61 600 zł. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 220 166 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 220 166 zł

801; 80115; § 4040 – 4 800 zł

§ 4120 – 9 800 zł

§ 4710 – 8 000 zł

§ 4800 – 6 500 zł

80117; § 4040 – 2 200 zł

§ 4120 – 3 000 zł

§ 4800 – 10 900 zł

	80120; § 4040 –	2 000 zł
	§ 4800 –	7 800 zł
	854; 85417; § 4010 –	4 500 zł
	§ 4040 –	2 100 zł
Zw. W.	801; 80115; § 4010 –	20 500 zł
	80117; § 4110 –	19 000 zł
	80140; § 4300 –	6 900 zł
	80152; § 4210 –	110 166 zł
	§ 4240 –	110 000 zł
	854; 85410; § 4010 –	6 200 zł
	§ 4120 –	9 000 zł

- 9) Na wniosek **Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 177 800 zł. W związku z otrzymaniem nagrody Kuratora Oświaty dla Wicedyrektora szkoły dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 689 zł. Ponadto dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 31 755 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie

Zw. D.	801; 80195; § 0970 –	4 689 zł
Zmn. W.	758; 75818; § 4810 –	31 755 zł
	801; 80115; § 4010 –	30 000 zł
	§ 4270 –	100 000 zł
	§ 4800 –	8 500 zł
	80120; § 4120 –	8 000 zł
	§ 4710 –	10 000 zł
	§ 4800 –	21 300 zł
Zw. W.	80115; § 4790 –	67 500 zł
	80120; § 4110 –	10 300 zł
	80152; § 4210 –	50 000 zł
	§ 4240 –	81 755 zł
	80195; § 3040 –	4 000 zł
	§ 4110 –	689 zł

- 10) Na wniosek **I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 39 000 zł oraz zwiększyć plan wydatków o 29 500 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie

Zmn. W.	758; 75818; § 4810 –	29 500 zł
Zmn. W.	801; 80120; § 4010 –	15 000 zł
	§ 4120 –	9 000 zł
	§ 4390 –	5 000 zł
	§ 4710 –	10 000 zł
Zw. W.	§ 4110 –	9 000 zł
	§ 4260 –	20 500 zł
	§ 4790 –	39 000 zł

- 11) Na wniosek **Wydziału Oświaty** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami

Zmn. W.	801; 80195; § 4790 –	35 560 zł
Zw. W.	80115; § 4790 –	4 900 zł (ZSMR)
	§ 4790 –	6 300 zł (ZSMCS)
	§ 4790 –	6 400 zł (PCE)
	80120; § 4790 –	7 860 zł (I LO)
	854; 85403; § 4790 –	5 900 zł (SOSW)

- 12) Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 387/2022 z dnia 25.10.2022 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 39 746 zł dla DPS. Zawiadomieniem Ministra Finansów z 26.10.2022 r. przyznano środki z **rezerwy subwencji ogólnej** w kwocie 39 142 zł na prowadzenie DPS.
Dla zbilansowania dokonać zwiększenia dochodów PCPR o 604 zł
Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – 39 746 zł
Zw. D. 758; 75802; § 2760 – 39 142 zł
852; 85218; § 0920 – 604 zł (PCPR)
- 13) Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami
Zmn. W. 852; 85203; § 4170 – 10 000 zł
Zw. W. § 4210 – 5 000 zł
§ 4300 – 5 000 zł
- 14) Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.10.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym dokonać zwiększenia dofinansowania **Warsztatów Terapii Zajęciowej** w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego o kwotę:
1) 8 000 zł dla Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Kętrzynie - 40 osób),
2) 800 zł dla Powiatu Olsztyńskiego (WTZ w Biskupcu - 4 osoby),
3) 200 zł dla Powiatu Węgorzewskiego (WTZ w Olszewie Węgorzewskim – 1 osoba),
4) 200 zł dla Powiatu Mrągowskiego (WTZ w Mikołajkach - 1 osoba).
Dla zbilansowania zwiększyć dochody PCPR
Zw. D. 852; 85218; § 0920 – 9 200 zł (PCPR)
Zw. W. 853; 85311; § 2320 – 1 200 zł
§ 2580 – 8 000 zł
- 15) Dokonać **zwiększenia planu wydatków** na zadanie pn. „Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej” o kwotę 474 766 zł. Po zmianie kwota przedsięwzięcia – 6 044 630 zł, z czego udział powiatu – 2 044 629 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 000 001 zł.
Dla zbilansowania budżetu wprowadzić do budżetu odsetki w kwocie 338 000 zł od środków pieniężnych na rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zwiększyć wolne środki o kwotę 136 766 zł
Zw. D. 758; 75816; § 0920 – 338 000 zł
Zw. W. 853; 85395; § 6050 – 474 766 zł
Zw. Przychody; § 950 – 136 766 zł
- 16) Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 13 070 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 13 722 zł.
Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki
Zmn. W. 855; 85510; § 4040 – 6 070 zł
§ 4120 – 4 000 zł
§ 4170 – 3 000 zł
Zw. W. § 4010 – 13 070 zł
§ 4210 – 3 722 zł
§ 4300 – 10 000 zł
Zw. Przychody; § 950 – 13 722 zł
- 17) Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 9 000 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 36 500 zł.

Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki

Zmn. W. 855; 85510; § 4040 – 1 100 zł

§ 4170 – 1 000 zł

§ 4270 – 900 zł

§ 4710 – 6 000 zł

Zw. W. § 4010 – 24 000 zł

§ 4110 – 6 500 zł

§ 4210 – 5 000 zł

§ 4300 – 10 000 zł

Zw. Przychody; § 950 – 36 500 zł

III. Zmiany przychodów i rozchodów

1. Ustala się rozchody budżetu z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 7 042 779 zł

Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki

Zw. Przychody; § 950 – 7 042 779 zł

Zw. Rozchody; § 994 – 7 042 779 zł

W trakcie omawiania projektu uchwały posiedzenie opuścił radny Jarosław Pieniak.

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

Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 14).

k) Podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2022

Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 15).

Ad. pkt 7

Zaopiniowanie projektu stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Kętrzyńskiego

Starosta poinformował, że Ochotnicza Straż Pożarna z Pilca złożyła wniosek o możliwość umieszczenia na swoim sztandarze herbu Powiatu Kętrzyńskiego, ze względu na to, że działają na terenie naszego powiatu. Starosta dodał, że zgodnie ze Statutem Powiatu Kętrzyńskiego Rada Powiatu musi podjąć w tej sprawie stanowisko.

Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Kętrzyńskiego.

Ad. pkt 7

Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski

Członkowie komisji nie zabrali głosu w tym punkcie obrad.

Ad. pkt 8

Przyjęcie protokołu.

Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” przyjęła:

- protokół z posiedzenia w dniu 4 października 2022 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. 15:55.

Protokołowała:

M. Filipiak

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

/-/Ryszard Kawczyński