



**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNIE**

# **Protokół nr 56/2023**

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

### **Rady Powiatu w Kętrzynie**

#### **z dnia 16 maja 2023 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 był radny Jarosław Pieniak, 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 realizacji zadań przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu za 2022 r.
4. Analiza sprawozdania finansowego Powiatu Kętrzyńskiego za 2022 r.
5. Analiza realizacji budżetu za I kwartał 2023 roku.
6. Zaopiniowanie wniosku Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie o wyrażenie zgody na wydzierżawienie pomieszczeń szpitalnych zlokalizowanych w piwnicy szpitala oraz akceptację stawki najmu.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na LIX sesji Rady Powiatu w dniu 17 maja 2023 roku w sprawach:
  - a) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Kętrzyński do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023”;
  - b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczeń kuchni wraz z pomieszczeniami piwnicznymi w budynku położonym w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej będącym w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie oraz odstąpienia od obowiązku zastosowania przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy dzierżawy;
  - c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035;
  - d) podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2023;
  - e) rozpatrzenia petycji w sprawie drogi powiatowej nr 1584N na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda;
  - f) uchylecia uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XLVII/320/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
8. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 21 marca 2023 r.
10. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. pkt 3**

**Informacja na temat realizacji zadań przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu za 2022 r.**

**a) Szpital Powiatowy w Kętrzynie**

Starosta Michał Kochanowski poinformował, że zaangażowano już ponad 4 000 000 zł na płatności za realizację budowy bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie, a ostatnio Dyrektor Wojciech Glinka aneksował umowę przesuwając termin wykonania zadania z kwietnia na listopad 2023 r. Starosta dodał, że zakupione zostało już całe wyposażenie na oddział chirurgii ogólnej przy finansowaniu ze środków zewnętrznych w kwocie 3 600 000 zł, zamontowano windę i wykonano już najbardziej skomplikowane prace remontowe. Starosta poinformował, że wydłużenie terminu realizacji inwestycji nie powoduje waloryzacji cen, a opóźnienia wynikają z długiego czasu dostawy materiałów. Ponadto Starosta powiedział, że na żadnym z oddziałów nie ma problemów kadrowych, ale o szczegółach powie Dyrektor na sesji Rady Powiatu.

**b) Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu**

Przewodniczący komisji poinformował, że Dyrektor Katarzyna Ślimak przesłała informację na temat realizacji zadań w 2022 r. (zał. nr 2), a jeśli radni mają dodatkowe pytania to będą mogli zadać je podczas najbliższej sesji.

**Ad. pkt 4**

**Analiza sprawozdania finansowego Powiatu Kętrzyńskiego za 2022 r.**

Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przygotował członkom komisji zestawienie dotyczące wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2022 r. (zał. nr 3). Skarbnik poinformował, że wydatki majątkowe, które są bardzo znaczącym wskaźnikiem zostały wykonane w kwocie 27 710 692,17 zł i zawierają trzy pozycje, które stanowią wydatki niewygasające na kwotę 1 242 000 zł.

Starosta Michał Kochanowski zwrócił uwagę, że w roku 2022 r. zaplanowano deficyt na kwotę 1 471 740 zł, a rok zamknął się nadwyżką w kwocie 8 449 501,68 zł. Następnie poinformował, że w 2022 r. nie było spłat pożyczek, ponieważ Szpital Powiatowy w Kętrzynie uregulował zobowiązania już wcześniej, natomiast wolne środki po zamknięciu roku to 23 299 336,49 zł. Starosta przedstawił członkom komisji wydatki poniesione na inwestycje w 2022 r., a mianowicie:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolnej w Korszach,
3. Wykonanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1618N Szestno – Nakomiady w miejscowości Langanki. Inwestycja jest realizowana w tym roku.
4. Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N Gałczyńskiego w Reszlu,
5. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn,
6. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo – Stachowizna”,
7. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady – Salpik”,
8. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki – Wilczyny”,
9. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N na odcinku od DW594 w miejscowości Filipówka do miejscowości Linkowo”,
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny – Łankiejmy na odcinku 0+770,00 – 3+742,95 – inwestycja rozpoczęta w 2022 r., a odbiór nastąpił w 2023 r.,

11. Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe – Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300) – inwestycja w trakcie realizacji,
12. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach”,
13. Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie”,
14. Dotacja na „Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule” Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” – inwestycja w trakcie realizacji,
15. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży,
16. Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej – realizowana w tym roku.

Starosta przypomniał, że w ubiegłym roku nie udało się zrealizować inwestycji na drodze powiatowej Mołtajny - Asuny – Świąty Kamień.

#### **Ad. pkt 5**

##### **Analiza realizacji budżetu za I kwartał 2023 roku**

Skarbnik Bogusław Lichocki poinformował, że przygotował członkom komisji zestawienie obrazujące wykonanie budżetu za I kwartał 2023 r. (zał. nr 4). Następnie Skarbnik przedstawił następujące dane:

- wykonanie dochodów ogółem – 27,16%
- wykonanie dochodów bieżących – 31,57%
- wykonanie dochodów majątkowych – 10,30%
- wykonanie wydatków ogółem – 15,32%
- wykonanie wydatków bieżących – 21,4%
- wykonanie wydatków majątkowych – 2,74%

Skarbnik zaznaczył, że jesteśmy dopiero na wstępie roku budżetowego, a rzeczywisty obraz będzie można zobaczyć na koniec III kwartału.

Następnie Skarbnik poinformował, że na 2023 r. zaplanowano deficyt w kwocie 21 042 781 zł, natomiast po I kwartale nadwyżka wynosi 10 851 381,12 zł. Ponadto Skarbnik powiedział, że udział w podatku PIT jest niższy ze względu na zmianę ustawy. Dodał, że przychody są znaczące i wyższe niż w ubiegłym roku, wskaźniki są dobre, ale występują zagrożenia zewnętrzne takie jak wojna w Ukrainie, wysoka inflacja itp.

#### **Ad. pkt 6**

##### **Zaopiniowanie wniosku Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie o wyrażenie zgody na wydzierżawienie pomieszczeń szpitalnych zlokalizowanych w piwnicy szpitala oraz akceptację stawki najmu**

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości poinformowała, że Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie stawki czynszu z 20 zł/m<sup>2</sup> na 16 zł/m<sup>2</sup> netto (zał. nr 5). Naczelnik wyjaśniła, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu to komisja właściwa do spraw budżetu musi zaopiniować taki wniosek. Ponadto Naczelnik Beata Obolewicz poinformowała, że umowa jest zawarta z firmą MIX PLUS Edyta Klimowicz na okres do 30 grudnia 2023 r., a najem dotyczy kosztów ogrzewania. Naczelnik dodała, że firma MIX PLUS ponosi koszty energii elektrycznej, wody, gazu, śmieci i ma swoje wyposażenie.

Radna Ewa Wronisz zapytała, dlaczego proponuje się zmniejszenie stawki.

Starosta wyjaśnił, że nie ma możliwości przewidzenia ilu pacjentów w ciągu miesiąca skorzysta z posiłków, natomiast ilość pracowników w firmie jest stała, a ponadto firma zmniejszyła stawkę za posiłki.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wnioszek Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie o zmniejszenie stawki czynszu wynajmu pomieszczeń szpitalnych zlokalizowanych w piwnicy.

Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała wnioszek.

#### **Ad. pkt 7**

#### **Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Kętrzynie**

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

#### **a) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Kętrzyński do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023”**

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Marta Żelazna poinformowała, że w związku ze zmniejszającą się liczbą pensjonariuszy w placówce, stara się wdrażać inne programy i jednym z nich jest opieka wytchnieniowa. Dyrektor wyjaśniła, że program obejmuje 8 miejsc dziennego pobytu i 2 miejsca całodobowe i jest to pomoc skierowana do osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Dyrektor Marta Żelazna poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia radny Krzysztof Tytman miał wątpliwości dotyczące zapisu w projekcie uchwały wyłączonego dzieci i osoby, które mają utrwalone zaburzenia interakcji społecznych, komunikacji werbalnej i zaburzenia behawioralne. Dyrektor wyjaśniła, że zapis wynika z tego, że DPS nie ma kadry dostosowanej do dzieci oraz psychologa ani psychiatry, ale radny Krzysztof Tytman stwierdził, że zapis nie jest trafny, ponieważ wyklucza osoby po udarze lub wylewie. Dyrektor poinformowała, że zostanie złożona autopoprawka do projektu uchwały, zgodnie z którą w § 3 wykreślone zostaną słowa „z wyłączeniem dzieci oraz osób z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych, komunikacji werbalnej i zaburzeniami behawioralnymi”.

Starosta Michał Kochanowski poinformował, że w ostatnich latach liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej jest niska, a powodem jest odpłatność, którą ponosiłaby Gmina oraz rodzina, ale nie mamy wpływu na koszty utrzymania, ze względu na znaczny wzrost cen. Starosta powiedział, że Dom Pomocy Społecznej próbuje wychodzić do mieszkańców z nowymi projektami w celu zmniejszenia kosztów. Starosta wyjaśnił, że w Zakładzie Aktywności Zawodowej będzie funkcjonowała pralnia, która będzie świadczyła usługi dla Domu Pomocy Społecznej.

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

#### **b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczeń kuchni wraz z pomieszczeniami piwnicznymi w budynku położonym w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej będącym w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie oraz odstąpienia od obowiązku zastosowania przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy dzierżawy**

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą dotyczącą zasad gospodarowania mieniem Rada Powiatu w drodze uchwały decyduje o dzierżawie na okres powyżej 3 lat. Starosta dodał, że pomieszczenia piwniczne są dzierżawione przez firmę MIX PLUS pani Edyty Klimowicz, a prowadzona jest tam *Jadłodajnia*, która również żywi Szpital Powiatowy w Kętrzynie. Starosta poinformował, że pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność wymagają remontu, co zostanie wykonane ze środków własnych firmy dzierżawiącej, bez obniżania kwoty czynszu. Starosta wyjaśnił, że ze względu na remont i poniesione koszty kolejna umowa dzierżawy zostanie zawarta na 7 lat.

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

Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 7).

### c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035

Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przedstawił propozycje zmian zawartych w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035 oraz w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023:

#### I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** dokonać przeniesienia wydatków  
Zmn. W. 710; 71015; § 4210 – 4 000 zł  
Zw. W. § 4300 – 4 000 zł
2. Decyzją Nr FK 79/2023 dnia 19.04.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**. Dokonać przeniesienia wydatków  
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 13 500 zł  
Zmn. W. § 4050 – 23 807 zł  
§ 4300 – 226 zł  
Zw. W. § 4060 – 20 000 zł  
§ 4180 – 17 307 zł  
§ 4440 – 226 zł
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 96/2023 z dnia 26.04.2023 r. zwiększono dotację na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w **Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie**  
Zw. D. 855; 85510; § 2110 - 50 370 zł  
Zw. W. § 4210 – 15 690 zł  
§ 4220 – 25 180 zł  
§ 4300 – 9 500 zł

#### II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu **dzierżawy obwodów łowieckich**  
Zw. D. 020; 02002; § 0750 – 27 543 zł  
Zw. W. § 4300 – 27 543 zł
2. W postępowaniu na zadanie pn. „**Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel**” wyłoniono Wykonawcę. Powiat Kętrzyński otrzymał Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość przedsięwzięcia wynosi 8 015 356 zł, z czego w 2023 r. - 4 007 398 zł, w 2024 r. - 4 007 958 zł. Dofinansowanie w kwocie 7 589 356 zł płatne w dwóch częściach w 2023 r. - 3 594 958 zł i 2024 r. - 3 994 398 zł. Środki własne powiatu w wysokości 426 000 zł, z czego w 2023 r. - 412 440 zł, w 2024 r. - 13 560 zł. Zwiększyć udział własny w 2023r. o 199 440 zł przez przesunięcie z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”  
Zmn. D. 758; 75816; § 6370 – 205 042 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6370 – 205 042 zł  
§ 6050 – 199 440 zł  
Zw. W. § 6050 – 199 440 zł

3. Do zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany– Pastwiska - etap IV**” wprowadzić dofinansowanie Gminy Barciany w kwocie 200 000 zł. Udział własny zmniejszyć o 200 000 zł. Dokonać przesunięć z/do zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 200 000 zł  
Zw. D. § 6300 – 200 000 zł  
Zmn. W. § 6050 – 400 000 zł  
Zw. W. § 6050 – 400 000 zł

4. W postępowaniu na „Zakup głowic do ścinania poboczy (sztuk 2) na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie” oferta Wykonawcy jest wyższa niż plan wydatków. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 zł. Po zmianie kwota zadania 90 050 zł. Środki przesunąć z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”

Zmn. W. 600; 60095; § 6060 – 50 zł  
Zw. W. § 6060 – 50 zł

5. **Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego** uchwałą nr 18/250/23/VI z dnia 18.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z dochodów Województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w 2023 roku przyznał dotację celową dla powiatu na zakup komputerów na potrzeby prowadzenia spraw z zakresu EGİB oraz ochrony gruntów rolnych

Zw. D. 710; 71012; § 2330 – 24 000 zł  
900; 90019; § 2330 – 6 000 zł  
Zw. W. 710; 71012; § 4210 – 24 000 zł  
900; 90019; § 4210 – 6 000 zł

6. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników w ramach robót publicznych

Zw. D. 750; 75020; § 0970 – 120 512 zł  
Zw. W. § 4010 – 113 600 zł  
§ 4110 – 4 832 zł  
§ 4120 – 2 080 zł

7. Udzielić pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla **Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie** na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego. Dla zbilansowania budżetu środki przesunąć z rezerwy na inwestycje

Zmn. W. 758; 75818; § 6800 – 15 000 zł  
Zw. W. 754; 75495; § 6170 – 15 000 zł

8. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków środków z **Krajowego Funduszu Szkoleniowego** o kwotę 9 760 zł. Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 2 440 zł

Zw. D. 801; 80146; § 0970 – 9 760 zł (I LO)  
Zmn. W. § 4700 – 2 440 zł (Starostwo)  
Zw. W. § 4700 – 12 200 zł (I LO)

9. Dokonać przeniesienia dochodów w kwocie 45 600 zł i wydatków w kwocie 57 000 zł

Zmn. D. 801; 80102; § 0970 – 14 400 zł (SOSz-W)  
80117; § 0970 – 19 200 zł (PCE)  
854; 85406; § 0970 – 12 000 zł (POWRE)

Zw. D. 801; 80146; § 0970 – 14 400 zł (SOSz-W)  
§ 0970 – 19 200 zł (PCE)  
§ 0970 – 12 000 zł (POWRE)  
Zmn. W. 801; 80102; § 4700– 18 000 zł (SOSz-W)  
80117; § 4700– 24 000 zł (PCE)  
854; 85406; § 4700– 15 000 zł (POWRE)  
Zw. W. 801; 80146; § 4700– 18 000 zł (SOSz-W)  
§ 4700– 24 000 zł (PCE)  
§ 4700– 15 000 zł (POWRE)

10. W zadaniu realizowanym przez **I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego** polegającym na przeprowadzeniu wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie udziału własnego (wpłaty uczniów)

Zw. D. 801; 80195; § 0830 – 2 702 zł  
Zw. W. § 4300 – 2 702 zł

11. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 801; 80146; § 0830 – 13 000 zł  
Zw. W. § 4170 – 5 000 zł  
§ 4210 – 1 000 zł  
§ 4700 – 7 000 zł

12. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności końcowych do projektów zrealizowanych dokonać **zwiększenia dochodów z tytułu środków unijnych** o kwotę 588 717 zł, z czego:

- 1) 470 308 zł – RPO „Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka”,
- 2) 60 964 zł - Erasmus+ „Mobilność uczniów i kadry ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie”,
- 3) 50 181 zł - Erasmus+ „Mobilność zawodowa” - Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu,
- 4) 7 264 zł - Erasmus+ „Mobilność edukacyjna” - Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu.

Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 118 409 zł  
§ 6257 – 470 308 zł  
Zmn. Przychody; § 950 – 588 717 zł

13. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesienia wydatków w projekcie Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie”. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 273 431 zł, z czego w roku 2022 – 183 431 zł, w roku 2023 – 90 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 16 078 zł  
Zmn. W. § 4211 – 2 000 zł  
§ 4411 – 100 zł  
§ 4421 – 1 000 zł  
§ 4431 – 1 000 zł  
Zw. W. § 4301 – 40 018 zł  
Zw. Przychody; § 950 – 19 840 zł

14. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać przeniesienia wydatków w projekcie Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów ZSMR”

Zmn. W. 801; 80195; § 4301 – 210 zł

Zw. W. § 4211 – 210 zł

15. W postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. „**Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego**” uzyskano wyższe niż planowano kwoty ofertowe. Dokonać zwiększenia udziału własnego o kwotę 130 000 zł oraz zmianę terminu wykonania. Po zmianie wartość przedsięwzięcia 1 360 904 zł, z czego w 2023 r. w kwocie 26 400 zł (udział własny), w 2024 r. w kwocie 1 328 600 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 176 000 zł, udział własny – 152 600 zł). Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zmn. D. 758; 75816; § 6370 – 1 176 000 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 6050 – 22 600 zł

§ 6370 – 1 176 000 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 22 600 zł

16. Dokonać zwiększenia i przeniesienia planu dochodów oraz zmniejszyć wolne środki

Zmn. D. 852; 85203; § 0830 – 19 800 zł (PCPR)

Zw. D. 85203; § 2320 – 19 800 zł (Starostwo)

85220; § 2320 – 7 200 zł (Starostwo)

Zmn. Przychody; § 950 – 7 200 zł

17. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu środków z **Funduszu Pomocy**

Zw. D. 758; 75814; § 2100 – 798 zł

Zw. W. 853; 85395; § 4370 – 798 zł (PCPR)

18. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać przeniesienia wydatków

Zmn. W. 854; 85406; § 4710 – 500 zł

§ 4800 – 1 450 zł

Zw. W. § 4410 – 1 950 zł

19. Dokonać zmniejszenia wydatków w **Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie** o kwotę 50 370 zł.

Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zmn. W. 855; 85510; § 4210 – 15 690 zł

§ 4220 – 25 180 zł

§ 4300 – 9 500 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 50 370 zł

Starosta poinformował, że czeka na rozstrzygnięcie naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na naprawy. Starosta dodał, że dowiedział się, iż dwa wnioski zostały już przesłane do akceptacji premiera, a chodzi o drogi w gminie Barciany i Reszel. Starosta poinformował, że rozstrzygnięto już wszystkie przetargi na zadania z dofinansowaniem z ubiegłego roku i dobrą informacją jest to, że oferty nie przekroczyły zabezpieczonych środków.

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

*Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 8).*

#### **d) podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2023**



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

*Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 9).*

**e) rozpatrzenia petycji w sprawie drogi powiatowej nr 1584N na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda**

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

*Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 10).*

**f) uchylenia uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XLVII/320/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej**

Skarbnik Bogusław Lichocki wyjaśnił, że uchylenie uchwały ma związek ze zmianami w przepisach, a mianowicie uchyleniem art. 266 ustawy o finansach publicznych. Skarbnik dodał, że sprawozdania opisowe przygotowywane są w okresie urlopowym, a pozyskanie tych informacji nie służy żadnym istotnym celom i nie spełnia żadnej istotnej roli.

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

*Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 11).*

**Ad. pkt 8**

**Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski**

Przewodniczący komisji Ryszard Kawczyński poinformował, że budynek Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu wymaga odnowienia oraz remontu wnętrza. Przewodniczący zapytał, kiedy rozpocznie się remont placu przed budynkiem.

Starosta poinformował, że w czwartek zostanie podpisana umowa, a termin wykonania to styczeń 2024 roku.

**Ad. pkt 9**

**Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji**

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do treści projektów protokołów i jednogłośnie głosami 5 „za” przyjęli:  
- protokół z posiedzenia komisji w dniu 21 marca 2023 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. 15:25.

*Protokołowała:*

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

**Ryszard Kawczyński**

