



**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Protokół nr 1/2024

z posiedzenia Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 maja 2024 r., godz. 14:00

Ad. pkt 1

Otwarcie posiedzenia

Podczas otwarcia posiedzenia obecnych było 6 członków Komisji, nieobecny radny Karol Świątłowski. Lista obecności stanowi *załącznik nr 1* do protokołu.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie prowadziła Przewodnicząca Komisji Olga Szostek, która powitała wszystkich zebranych, stwierdziła prawomocność obrad oraz przedstawiła zaproponowany porządek posiedzenia:

Przewidziany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie.
4. Zapoznanie się z informacją na temat realizacji zadań przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu za 2023 r.
5. Informacja na temat wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za 2023 r.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na II sesji Rady Powiatu w dniu 23 maja 2024 roku w sprawach:
 - a) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków;
 - b) powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie;
 - c) powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu;
 - d) delegowania radnych Rady Powiatu Kętrzyńskiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
 - e) wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Kętrzynie do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza;
 - f) ustalenia wynagrodzenia Starosty Kętrzyńskiego;
 - g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2024 – 2035;
 - h) zmian w budżecie powiatu na rok 2024.
7. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 2

Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia

Komisja nie zgłosiła uwag do przedstawionego porządku obrad i przyjęła go jednogłośnie głosami 6 „za”.

Ad. pkt 3

Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie

Przewodnicząca Komisji poprosiła o zaproponowanie kandydatury na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Starosta Michał Kochanowski zgłosiła kandydaturę radnego Zbigniewa Olenkowicza.

Przewodnicząca zapytała czy radny Zbigniew Olenkowicz wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny wyraził zgodę.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Zbigniewa Olenkowicza, która została przyjęta jednogłośnie głosami 6 „za”.

Ad. pkt 4 i 5

Zapoznanie się z informacją na temat realizacji zadań przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu za 2023 r.

Informacja na temat wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za 2023 r.

a) Szpital Powiatowy w Kętrzynie

Dyrektor Wojciech Glinka poinformował, że rok 2023 nie zaczął się dobrze, ponieważ był finansowany na podstawie prowizorium stworzonego w odniesieniu do kontraktu z ubiegłego roku, ale pod koniec roku udało się poprawić wynik finansowy i zamknąć rok stratą w kwocie 736 000 zł przy amortyzacji wynoszącej 3 000 000 zł. Dyrektor poinformował, że cały czas realizowane było bardzo ważne zadanie, a mianowicie budowa bloku operacyjnego z remontem oddziału chirurgii ogólnej. Dyrektor dodał, że realizacja tego zadania rozpoczęła się w czerwcu 2021 roku, a teraz została zakończona. Dyrektor wyjaśnił, że opóźnienie w realizacji wynika z pandemii oraz wojny w Ukrainie, która zaburzyła system dostaw. Dyrektor poinformował, że odbiory prac budowlanych jak i sprzętu są zakończone, a realnie 3 czerwca odbędą się pierwsze zabiegi na nowym bloku operacyjnym. Następnie Dyrektor powiedział o drugim realizowanym zadaniu jakim jest zlecenie i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy i modernizacji, dostosowania i wyposażenia Szpitala Powiatowego tj. dobudowa czterokondygnacyjnego budynku za izbą przyjęć o pow. 6 500 m². Dyrektor wyjaśnił, że jest to dostosowanie warunków w jakich funkcjonuje szpital do obecnych standardów. Powiedział, że projekt przewiduje umieszczenie poradni i kotłowni na parterze nowego budynku, dwóch sal endoskopii i jednej sali zabiegowej, pracownię RTG oraz tomograf, fizjoterapię, a także utworzenie oddziału geriatry, przeniesienie interny i oddziału intensywnej terapii.

Radna Marta Wielgat poprosiła o zdementowanie plotki medialnej dotyczącej kosztów budowy bloku operacyjnego.

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, że 14 000 000 zł to koszt całego projektu czyli remont oddziału chirurgii ogólnej oraz wybudowanie bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem. Starosta dodał, że w tej kwocie są środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Rozwoju Lokalnego przeznaczone na szpital przy jednogłośnie zgodzie Rady Powiatu.

Następnie Starosta wyjaśnił, że szpital nie ma obecnie problemów kadrowych, ale 5 lat temu jednym z pomysłów na pozyskanie lekarzy były stypendia dla studentów kierunku lekarskiego, które się nie sprawdziły, ponieważ studenci szukali możliwości rezygnacji z formy odpracowania stypendium w kętrzyńskim szpitalu. Starosta powiedział, że następnym krokiem było wygospodarowanie w ramach wyremontowanego internatu pokoi z przeznaczeniem dla lekarzy, za które odpłatność ponosi szpital. Starosta wyjaśnił, że jest to duża pomoc dla lekarzy na początku ich zatrudnienia w Kętrzynie, ale z czasem kupują mieszkania i osiedlają się na terenie powiatu.

Następnie Starosta poinformował, że poprzednia kadencja zaczęła się koniecznością opłacenia zaległych składek ZUS za pielęgniarki, karą za nieprawidłowe rozliczanie procedur na oddziale laryngologii, długiem szpitala wobec komercyjnego banku w kwocie 4 600 000 zł i niespłaconymi pożyczkami wobec Powiatu, a dzisiaj te wszystkie zaległości są uregulowane. Starosta wyjaśnił, że różne okoliczności zewnętrzne przyczyniły się do polepszenia sytuacji finansowej szpitala i trzeba mieć świadomość, że wyniki finansowe w kolejnych latach mogą być różne, ponieważ sytuacja szpitala jest

trudna. Starosta dodał, że zawsze na sesjach i spotkaniach z wójtami i burmistrzami mówi, że jeśli ma do wyboru realizację inwestycji drogowych, które mogą jeszcze poczekać i poprawić kondycję finansową szpitala, to zawsze wybrany zostanie szpital.

Radny Mirosław Bobrowski zapytał czy wzrosła wycena usług medycznych.

Dyrektor poinformował, że ostatnio odbyły się negocjacje i wycena została na tym samym poziomie co w ubiegłym roku, a od 1 lipca wchodzi nowa siatka płacy w systemie ochrony zdrowia, co będzie dodatkowym obciążeniem finansowym dla szpitala.

b) Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu

Dyrektor Katarzyna Ślimak poinformowała, że podczas sesji Rady Powiatu przedstawi prezentację z najważniejszymi informacjami. Następnie przechodząc do sprawozdania powiedziała, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu pełni całodobową opiekę w ramach opieki długoterminowej nad pacjentami po udarach, wylewach oraz poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach. Dyrektor dodała, że najczęściej są to osoby starsze, nad którymi trzeba pełnić stałą opiekę, w związku z czym rodziny nie zawsze dają sobie z tym radę.

Dyrektor powiedziała, że personel placówki jest wykwalifikowany, szczególnie pod względem rehabilitacji. Dyrektor wyjaśniła, że placówka udziela następujących świadczeń:

➤ **w trybie stacjonarnym, całodobowo:**

- pielęgnacyjno – opiekuńcze w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym – 45 łóżek
- opieki paliatywnej w Oddziale Paliatywno-Hospicyjnym – 12 łóżek

➤ **trzy dni w tygodniu**

- świadczenia związane z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, w ramach Poradni Chirurgii Ogólnej

Dyrektor Katarzyna Ślimak powiedział, że placówka posiada salę fizjoterapii na wysokim poziomie, a praca fizjoterapeutów przynosi duże efekty, co jest bardzo budujące. Dodała, że Zespół Opieki Zdrowotnej nie ma problemów finansowych, a rok 2023 zamknął się nadwyżką w kwocie 334 744, 51 zł.

Starosta Michał Kochanowski poinformował, że w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu udało się w końcu wymienić aparat RTG dzięki temu, że Dyrektor sięgnęła po środki zewnętrzne. Starosta powiedział, że w jednym budynku działają dwie odrębne jednostki o podobnym profilu – powiatowa i marszałkowska, w związku z czym Powiat otrzymał propozycję przejęcia od samorządu województwa drugiej placówki, ale przez pandemię temat został oddalony.

Dyrektor powiedziała, że więcej plusów przyniesie połączenie placówek, ponieważ wtedy ZOZ będzie mógł rozszerzyć się o jeszcze jeden oddział.

Ad. pkt 6

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na II sesji Rady Powiatu w dniu 23 maja 2024 roku w sprawach:

a) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

Przewodnicząca Komisji poprosiła Dyrektora Marcina Kołtonowskiego o wprowadzenie do projektu uchwały.

Dyrektor Marcin Kołtonowski wyjaśnił, że jest to uchwała porządkująca, aktualizująca zestawienie, ponieważ przybyło 13 przystanków. Dyrektor dodał, że w niektórych przypadkach konieczna była aktualizacja lokalizacji przystanków i zmiana numeracji. Dyrektor poinformował, że pojawią się jeszcze 2 nowe, więc uchwała będzie aktualizowana w ciągu kolejnego miesiąca.

Następnie Dyrektor poinformował, że warunki korzystania i stawki pozostają bez zmian i jest to symboliczne 5 groszy za jedno zatrzymanie środka transportu, w związku z czym przychody z tego tytułu to ok. 10 000 zł w skali roku.

Radny Andrzej Niedźwiecki zapytał od kiedy obowiązuje taka stawka i jak to wygląda w sąsiednich powiatach.

Dyrektor Marcin Kołtonowski wyjaśnił, że stawka obowiązuje od 2017 roku, Zarząd Dróg Wojewódzkich nie pobiera żadnych opłat z tego tytułu, natomiast sąsiednie powiaty mają podobne stawki. Dyrektor dodał, że jest to najniższa stawka określona ustawą.

Przewodnicząca poddała przedmiotowy projekt pod głosowanie. Komisja Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska głosami 5 „za” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (zał. nr 2).

b) powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie

Starosta Michał Kochanowski poinformował, że cztery kolejne uchwały mają charakter personalny i nie wymagają opinii komisji, ale chciałby przedstawić Komisji swoje propozycje na członków Rad Społecznych oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, a także przedstawiciela do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza.

Projekt uchwały o charakterze personalnym. Komisja nie wydała opinii na temat przedmiotowego projektu uchwały.

c) powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu

Projekt uchwały o charakterze personalnym. Komisja nie wydała opinii na temat przedmiotowego projektu uchwały.

d) delegowania radnych Rady Powiatu Kętrzyńskiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Projekt uchwały o charakterze personalnym. Komisja nie wydała opinii na temat przedmiotowego projektu uchwały.

e) wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Kętrzynie do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza

Projekt uchwały o charakterze personalnym. Komisja nie wydała opinii na temat przedmiotowego projektu uchwały.

Posiedzenie opuścił Starosta Michał Kochanowski.

f) ustalenia wynagrodzenia Starosty Kętrzyńskiego

Przewodnicząca Komisji Olga Szostek poprosiła Skarbnika Powiatu o wprowadzenie do projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu poinformował, że zaistniała konieczność zmiany uchwały o wynagrodzeniu Starosty Michała Kochanowskiego ze względu na zmniejszenie liczby ludności w powiecie kętrzyńskim. Skarbnik wyjaśnił, że Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. określa przedziały wysokości wynagrodzenia starosty, wicestarosty i skarbnika w odniesieniu do liczby

ludności.

Przewodnicząca poddała przedmiotowy projekt pod głosowanie. Komisja Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska głosami 4 „za” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (zał. nr 3).

g) **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2024 – 2035**

Przewodnicząca Komisji poprosiła Skarbnika o uzasadnienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przedstawił następujące zmiany do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2024-2035 oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2024:

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FB 95/2024 z dnia 13.05.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 32 400 zł oraz dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 53 574 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na pomoc mieszkaniową, jednorazowe odszkodowania dla funkcjonariuszy, pozostałe usługi, odpis na fundusz socjalny

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 32 400 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4050 – 37 496 zł
§ 4070 – 12 078 zł

§ 4270 – 4 000 zł

Zw. W. § 3070 – 25 928 zł

§ 4180 – 54 311 zł

§ 4300 – 4 000 zł

§ 4440 – 1 735 zł

2. Decyzją Nr FB 89/2024 z dnia 13.05.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 17 zł, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację systemu teleinformatycznego POMOST

Zw. D. 852; 85295; § 2110 – 17 zł

Zw. W. § 4300 – 17 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać przeniesienia wydatków w projekcie „Za życiem”, z przeznaczeniem na opłacenie zajęć terapeutycznych

Zmn. W. 801; 80195; § 4170 – 26 000 zł

Zw. W. § 4300 – 26 000 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 82 360 zł i wydatków o kwotę 102 951 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników w ramach robót publicznych. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. D. 750; 75020; § 0970 – 82 360 zł

Zw. W. § 4010 – 86 000 zł

§ 4110 – 14 844 zł

§ 4120 – 2 107 zł

Zw. Przychody; § 950 – 20 591 zł

2. W związku z otrzymanymi darowiznami na organizację Powiatowej Majówki Zdrowo na Ludowo pt. „Smakuj Tradycje, Odkrywaj Zdrowe Przysmaki” organizowanej w "Wilczym Szańcu" w Gierłozie 18.05.2024 r. dokonać zwiększenia dochodów i wydatków. Wpłaty dokonały podmioty działające na terenie powiatu kętrzyńskiego

Zw. D. 750; 75075; § 0960 – 5 000 zł
Zw. W. § 4170 – 5 000 zł

3. Dokonać zwiększenia dochodów z odsetek na rachunku. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 300 000 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 300 000 zł

3. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 35 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, podróże krajowe oraz ubezpieczenie majątku

Zmn. W. 801; 80115; § 4040 – 4 000 zł
80117; § 4040 – 3 000 zł
§ 4800 – 5 000 zł
80140; § 4170 – 19 000 zł
854; 85410; § 4040 – 4 000 zł

Zw. W. 801; 80117; § 4410 – 2 000 zł
80140; § 4430 – 3 000 zł
854; 85410; § 4010 – 30 000 zł

4. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 3 000 zł, z przeznaczeniem na podróże krajowe

Zmn. W. 801; 80120; § 4210 – 3 000 zł
Zw. W. 80115; § 4410 – 1 500 zł
80120; § 4410 – 1 500 zł

5. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 2 000 zł, z przeznaczeniem na podróże krajowe

Zmn. W. 801; 80134; § 4710 – 1 000 zł
854; 85403; § 4710 – 1 000 zł
Zw. W. 801; 80134; § 4410 – 1 000 zł
854; 85403; § 4410 – 1 000 zł

6. W przedsięwzięciu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu” dokonać zmiany wartości oraz terminu realizacji zadania. Po zmianie wartość przedsięwzięcia 13 185 393 zł, w tym dofinansowanie 11 151 511 zł (84,57%), udział własny 2 033 882 zł (15,43%), realizacja projektu w latach 2023-2026, z czego: w 2024 r. – 9 147 024 zł, w 2025 r. – 3 041 544 zł, w 2026 r. – 853 938 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 630 zł
Zmn. D. § 6257 – 1 033 824 zł
Zmn. W. § 4177 – 17 380 zł
§ 4307 – 7 490 zł
§ 4309 – 1 723 zł
§ 6057 – 1 033 824 zł
§ 6059 – 237 779 zł
Zw. W. § 4217 – 7 500 zł
§ 4219 – 1 725 zł
§ 4417 – 18 000 zł
Zmn. Przychody § 950 – 237 777 zł

7. Dokonać zwiększenia planu dochodów oraz zmniejszyć wolne środki

Zw. D. 852; 85203; § 2320 – 85 150 zł
85220; § 2320 – 28 800 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 113 950 zł

8. Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać przeniesienia planu wydatków na IX Akcję „Sprzątanie lasów”

Zmn. W. 900; 90019; § 4210 – 15 zł
Zw. W. § 4220 – 15 zł

Skarbnik poinformował, że pojawiły się dodatkowe wnioski o zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie, w związku z czym na sesji Rady Powiatu zostaną zgłoszone autopoprawki do projektów uchwał.

Przewodnicząca Olga Szostek zapytała czy kwota na pomoc mieszkaniową dla Państwowej Straży Pożarnej jest corocznie przyznawana Komendzie Powiatowej.

Skarbnik poinformował, że jest to szczególna sytuacja, ponieważ praktycznie co miesiąc są zmiany w tym zakresie. Skarbnik wyjaśnił, że projekt uchwały budżetowej z początkiem roku był niedoszacowany, stąd wiele zmian.

Przewodnicząca poddała przedmiotowy projekt pod głosowanie. Komisja Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie głosami 5 „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (zał. nr 4).

h) zmian w budżecie powiatu na rok 2024

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała przedmiotowy projekt pod głosowanie. Komisja Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie głosami 5 „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (zał. nr 5).

Ad. pkt 7

Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski:

Radny Andrzej Niedźwiecki zapytał czy posiedzenia komisji przed sesją będą odbywały się we wtorki o godz. 14:00.

Członkowie Komisji ustalili, że posiedzenia Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska będą odbywały się we wtorki o godz. 14:00.

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. 15:30.

Protokolowała:

M. Filipiak

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

/-/Olga Szostek