

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2012
sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 kwietnia 2012r.

Obrady rozpoczęto o godz. 15⁰⁰, zakończono o godz. 15³⁰.
Podjęto uchwały od Nr XVIII/135/2012 do Nr XVIII/137/2012.

W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XVIII sesję Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji, zwołaną w trybie art.15 ust.7 ustawy o samorządzie powiatowym, powitała radnych, pracowników starostwa i przybyłych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu.

Wniosek Zarządu o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Cezarego Wawrzyńskiego.

Następnie przedstawiła, proponowany przez wnioskodawców, porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony.
6. Zamknięcie sesji.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Drugim punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Rada jednogłośnie przyjęła protokół XVII sesji Rady Powiatu z dnia 28 marca 2012r.

Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020.

Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że powodem zwołania sesji w trybie pilnym jest przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zespół Szkół Zawodowych im. Petöfi w Ostródzie”, w tym ustalenie okresu prognozowanej spłaty długu na lata 2012-2027 w związku z przewidywaną spłatą pożyczki planowanej do zaciągnięcia

na finansowanie tej inwestycji. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2012r. w zakresie wysokości planowanych dochodów (wzrost) i wydatków (wzrost). W 2012r. zmianie ulegają wartości dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany po stronie dochodów majątkowych (wzrost o kwotę 511 564zł) wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu planowanego dofinansowania w formie dotacji do nowego zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku ZSZ im. Petöfii w Ostródzie (496 766zł) i zwiększenia dofinansowania na 2012r. na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda-Tułodziad” (13 776zł). Dochody bieżące wzrosły o kwotę 556 999zł, na co złożyły się m.in. zmiany w wysokości przyznanych ostatecznych kwot subwencji i dotacji, zwiększenia dochodów własnych jednostek organizacyjnych oraz wprowadzenie dwóch nowych programów w ramach POKL i LDV z dofinansowaniem w formie dotacji. Zmiany po stronie wydatków wynikają z przyjęcia do realizacji ww. zadań i programów i ujęcia ich po stronie wydatków. Wzrost w wydatkach majątkowych (kwota 1 701 785zł) jest wynikiem wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku ZSZ im. Petöfii w Ostródzie (kwota 1 678 287zł) oraz wzrost wydatków na zadaniach Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda-Tułodziad (kwocie 19 680zł), Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP (1 460zł), Adaptacja budynku koszarowca (66 586zł), zakup wyposażenia do nowej siedziby PUP Ostróda (7 000zł) i ujęcia wydatku z tytułu zwrotu dotacji. Wzrost po stronie wydatków bieżących wynika ze wzrostu dochodów bieżących. W ramach wydatków majątkowych zmianie uległy wydatki inwestycyjne – jednoroczne i przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki inwestycyjne w 2012r. (jednoroczne) – wzrost o kwotę 75 046zł – dotyczy to zadań: Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP (1 460zł), Adaptacja budynku koszarowca (66 586zł), Zakup wyposażenia w PUP Ostróda (7 000zł). Wprowadzenie do budżetu zadania Termomodernizacja budynku ZSZ im. Petöfii w Ostródzie, którego okres realizacji planowany jest na lata 2012-2013 spowodowało zmianę wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe w tym okresie. Ponadto wzrost wydatków na zadaniu Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda-Tułodziad o kwotę 19 680 zł w 2012r. oraz zmiana harmonogramu realizacji robót na tym zadaniu w latach 2014-2015 (skrócenie okresu realizacji inwestycji) również wpłynął na zmianę wartości przedsięwzięć wieloletnich. W zakresie przedsięwzięć bieżących nie wprowadzano zmian w stosunku do poprzedniej uchwały. W zakresie wieloletnich poręczeń i gwarancji nie wprowadzano zmian w stosunku do poprzedniej uchwały. Wydłużono natomiast prognozowany okres objęty spłatą długu do 2027r. Wynika to z okresu spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie wprowadzanej inwestycji Termomodernizacja budynku ZSZ im. S. Petöfii w Ostródzie. Ponadto wprowadzenie tego zadania ze źródłem finansowania pożyczką i jej spłatą w latach do 2027r., wpłynęło na zmianę w zakresie wyniku finansowego roku 2012 i lat kolejnych oraz w pozycjach przychodów i rozchodów w okresie objętym prognozą. Planowany na rok 2012 deficyt wzrasta do kwoty 7 074 532zł, tj. zwiększa się o wysokość zaciąganej w danym roku kwoty pożyczki. Podobnie w 2013r. planowana nadwyżka finansowa zmniejsza się o kwotę zaciąganej kolejnej transzy tej pożyczki. Zmianie ulega również łączna kwota długu na rok 2012 i lata kolejne. Zadłużenie na koniec 2012 ma wynieść 42 370 801 zł, co stanowi 36,15% planu dochodów (poprzednio 35,63%), natomiast w 2013r. 37 061 699zł – 33,71% planu dochodów (poprzednio 32,28%). Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz kwota wykupu papierów wartościowych emitowanych przez powiat wraz

z odsetkami i potencjalna kwota spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w stosunku do planowanych dochodów na rok 2012 wynosi 5,27% (poprzednio 5,31%). Na rok 2013 wysokość tego wskaźnika ma wynieść 9,11% (poprzednio 9,14%).

Wobec brak zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała Nr XVIII/135/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020, została podjęta 18 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Czwartym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.

Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk przedstawiła następujące propozycje zmian w budżecie powiatu na 2012 rok:

1) zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministerstwa – 600 278 zł,
- zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na składki ubezpieczenia zdrowotnego – 34 230 zł,
- zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na programy korekcyjno-edukacyjne – 31 500 zł,
- zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 4 652 zł,
- zwiększenie z tytułu zwiększenia dofinansowania na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda – Tułodziad” – 13 776 zł,
- zwiększenie z tytułu dofinansowania na zadaniu „Rewitalizacja budynku powojkowego na Centrum Użyteczności publicznej – aktualizacja harmonogramu rzeczowego – 1 022 zł,
- zwiększenie z tytułu wpływu dotyczącego sprawy sądowej – 58 218 zł,
- zwiększenie na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (szkolenie starostów województwa Warmińsko-mazurskiego) – 15 000 zł,
- zwiększenie z tytułu zwrotu dotacji – 12 368 zł,
- zwiększenie z tytułu dotacji na program „Uczenie się przez całe życie LDV – Wizyty przygotowawcze do Hiszpanii – dla szkół zawodowych” - 9 000 zł,
- zwiększenie z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zespół Szkół Zawodowych im. Petöfi w Ostródzie” – 496 766 zł,
- zwiększenie z tytułu środków z PZOZ w Ostródzie SA z przeznaczeniem na pokrycie korekty finansowej dotyczącej projektu pn. „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Centrum Zdrowia Medica” – 2 358 zł,
- zwiększenie z tytułu dotacji gminy miejskiej Ostróda na Świetlicę Terapeutyczną – 3 000 zł,
- zwiększenie z tytułu dotacji na program POKL „PCPR aktywnie integruje” (środki unijne) – 191 478 zł,

- zwiększenie z tytułu dotacji na program POKL „PCPR aktywnie integruje” (środki krajowe) – 10 147 zł,
- zwiększenie w ZSZ im. Petöfi dochodów własnych – 300 zł,
- zwiększenie w Powiatowym urzędzie Pracy dochodów własnych (refundacja dodatków do wynagrodzenia i eksploatacji systemów informatycznych) – 108 562 zł,
- zwiększenie w SOSW w Ostródzie dochodów własnych – 53 000 zł,
- zwiększenie w CKU w Ostródzie dochodów własnych – 2 943 zł,
- zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej (zgodnie z decyzją ministerstwa) – 189 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z PIT (zgodnie z decyzją Ministerstwa) – 481 979 zł,
- zmniejszenie z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz prawa wodnego – 562 zł,
- zmniejszenie z tytułu zmniejszenia dotacji na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 84 937 zł,

2) zmiany w planie wydatków:

- zwiększenie w Starostwie na zadanie „Adaptacja budynku koszarowca” o prace dotyczące zagospodarowania terenu przed budynkiem – 66 586 zł,
- zwiększenie w Starostwie z tytułu zwiększenia dofinansowania na zadanie „Rewitalizacja budynku powojkowego na Centrum Użyteczności publicznej – aktualizacja harmonogramu rzeczowego – 1 022 zł,
- zwiększenie w Starostwie na zadanie „Rewitalizacja budynku powojkowego na Centrum Użyteczności publicznej – aktualizacja harmonogramu rzeczowego (środki własne) – 438 zł,
- zwiększenie w Starostwie na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (szkolenie starostów woj. WM) – 15 000 zł,
- zwiększenie w Starostwie z tytułu dotacji na program „Uczenie się przez całe życie LDV – Wizyty przygotowawcze do Hiszpanii – dla szkół zawodowych” - 9 000 zł,
- zwiększenie w Starostwie z tytułu dofinansowania na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zespół Szkół Zawodowych im. Petöfi w Ostródzie” – 496 766 zł,
- zwiększenie w Starostwie na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zespół Szkół Zawodowych im. Petöfi w Ostródzie” (środki własne) – 187 989 zł,
- zwiększenie w Starostwie na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zespół Szkół Zawodowych im. Petöfi w Ostródzie” (pożyczka z NFOŚiGW) – 993 532 zł,
- zwiększenie w Starostwie na pokrycie korekty finansowej dotyczącej projektu pn. „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Centrum Zdrowia Medica” – 2 358 zł,
- zwiększenie w Starostwie z tytułu zwiększenia dotacji na programy korekcyjno-edukacyjne – 31 500 zł,
- zwiększenie w PCPR z tytułu zwiększenia dotacji na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 4 652 zł,
- zwiększenie w PCPR z tytułu dotacji na program POKL „PCPR aktywnie integruje” (środki unijne) – 191 478 zł,

- zwiększenie w PCPR z tytułu dotacji na program POKL „PCPR aktywnie integruje” (środki krajowe) – 10 147 zł,
 - zwiększenie w PCPR na program POKL „PCPR aktywnie integruje” (środki własne) – 3 654 zł,
 - zwiększenie w ZDP na remont odcinka drogi Turznica – Reszki – 271 300 zł,
 - zwiększenie w ZDP na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda – Tułodzian” (dofinansowanie) – 13 776 zł,
 - zwiększenie w ZDP na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda – Tułodzian” (wkład własny) – 5 904 zł,
 - zwiększenie w Świetlicy Terapeutycznej z tytułu otrzymanej dotacji z gminy miejskiej Ostróda – 3 000 zł,
 - zwiększenie w PUP z tytułu zwiększenia dotacji na składki ubezpieczenia zdrowotnego – 34 230 zł,
 - zwiększenie w PUP z tytułu zwiększenia dochodów własnych – 101 562 zł,
 - zwiększenie w PUP na zakup mebli w budynku koszarowca – pierwsze wyposażenie – 7 000 zł,
 - zwiększenie w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie z tytułu zwiększenia dochodów własnych – 300 zł,
 - zwiększenie w SOSW w Ostródzie na remont instalacji wodnej (z dochodów własnych) – 5 000 zł,
 - zwiększenie w SOSW w Ostródzie na zakończenie remontu w budynku internatu (z dochodów własnych) – 48 000 zł,
 - zwiększenie w CKU w Ostródzie dotyczące zwiększenia dochodów własnych – 2 943 zł,
 - zwiększenie w LO w Ostródzie dotyczące zwiększenia dochodów własnych – 4 000 zł,
 - zmniejszenie w Starostwie z tytułu zmniejszenia dotacji na zadanie z zakresu prawa geodezyjnego, kartograficznego i wodnego – 562 zł,
 - zmniejszenie w Starostwie – 70 317 zł,
 - zmniejszenie w ZDP dot. usług – 277 204 zł,
 - zmniejszenie w PCPR – 3 654 zł,
 - zmniejszenie w PCPR z tytułu zmniejszenia dotacji na zespoły ds. orzekania – 84 937 zł,
- 3) korekta inwestycji:
- zwiększenie na rewitalizację budynku powojkowego na CUP – 1 460 zł,
 - zwiększenie na termomodernizację ZSZ im. Petöfi w Ostródzie – 1 678 287 zł,
 - zwiększenie na rozbudowę drogi powiatowej Ostróda – Tułodzian – 19 680 zł,
 - zwiększenie na zakup mebli – pierwsze wyposażenie na potrzeby PUP – 7 000 zł,
 - zwiększenie na adaptację budynku koszarowca – zagospodarowanie terenu przed budynkiem – 66 586 zł,
- 4) przesunięcia pomiędzy działkami i paragrafami w następujących jednostkach: Starostwo – zw. 10 167 zł, zm. 23 435 zł, ZS w Saminie – zw. 85 zł, ZSZiO w Morągu – zw. 26 028 zł, zm. 16 345 zł, Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku – 500 zł, ZSZ im. Petöfi w Ostródzie – 15 776 zł, CKU w Ostródzie –

zw. 3 500 zł, PCPR – 1 201 zł, ZDP – 1 000 zł, PPP w Morągu – 7 888 zł, ZSL w Morągu – 4 670 zł.

Skarbnik poinformowała, że w związku z zadaniem dotyczącym termomodernizacji Zarząd proponuje zwiększenie deficytu o 1 mln zł.

Wobec brak zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała Nr XVIII/136/2012 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok, została podjęta 18 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Józef Butkiewicz poinformował, że nieruchomość położona w Ostródzie przy ul. Szosa Elbląska 25 (dawna siedziba rodzinnego domu dziecka) zabudowana jest czterolokalowym budynkiem mieszkalnym oraz przynależnym do lokali budynkiem gospodarczym. Dwa lokale zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu – lokal Nr 2 i lokal Nr 3.

Obecnie w budynku zamieszkują dwie rodziny. Lokal Nr 1 użytkowany jest przez byłych pracowników rodzinnego domu dziecka Państwa Zofię i Jerzego Skibniewskich, natomiast lokal Nr 4 przez byłą wychowankę rodzinnego domu dziecka. Zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawieranie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów wymaga zgody Rady Powiatu. Zawarcie umów najmu na czas nieoznaczony umożliwi sprzedaż lokali Nr 1 i Nr 4 w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Wobec brak zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.

Uchwała Nr XVIII/137/2012 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodnicząca przypomniała o złożeniu do 30 kwietnia br. oświadczeń majątkowych.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła XVIII sesję Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Wanda Łaszkowska

Protokołowała
Barbara Węglarz