

**PROTOKÓŁ Nr XXIV/2016**  
**Sesji Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 21 grudnia 2016r.**

Obrady rozpoczęto o godz. 14<sup>00</sup>, zakończono o godz. 14<sup>35</sup>.  
Podjęto uchwały: Nr XXIV/172/2016 i Nr XXIV/173/2016.

W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Rady Wojciech Paliński otworzył XXIV sesję Rady Powiatu w Ostródzie V kadencji, zwołaną w trybie art.15 ust.7 ustawy o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu. Powitał radnych, Skarbnik Powiatu, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych i pracowników Starostwa. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. Wniosek Zarządu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Następnie udzielił głosu Staroście Ostródzkiemu, w celu uzasadnienia wniosku o zwołanie w tym trybie sesji Rady Powiatu.

Starosta Andrzej Wiczkowski powiedział, że następna sesja odbędzie się 30 grudnia br., ale pojawiły się wydatki, które aby mogły być zapisane, jako wydatki niewygasające w tym roku budżetowym, musi być podpisana umowa na wykonanie zadania. Są też środki, które trzeba przekazać szkołom na zamknięcie roku, na wynagrodzenia.

W Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku, który otrzymał dotację od Wojewody na remont i posadowienie zbiornika p.poż., trzeba zwiększyć plan wydatków o 35 000 zł, które stanowią wkład własny do tego zadania.

Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Andrzeja Waszczyszyna.

Uwag do porządku obrad, proponowanego przez wnioskodawców, nie zgłoszono i brzmiał on następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
4. Zamknięcie sesji.

Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2031.

Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk stwierdziła, że z tymi zadaniami można byłoby sobie poradzić, gdyby sesja odbyła się 29 grudnia, jak była wcześniej planowana. Jednak przy decyzjach Rady podjętych w dniu 30 grudnia, te zadania musiały być powodem zwołania sesji w dniu dzisiejszym, ponieważ nie byłoby szansy na ich realizację. Powiedziała, że radni otrzymali wraz z zaproszeniami następujące propozycje Zarządu dotyczące zmian w budżecie powiatu na 2016r.

1) zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej pochodzącej ze środków rezerwy ogólnej na 2016 rok z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu – 39 559 zł,
  - zwiększenie z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej pochodzącej ze środków rezerwy oświatowej na 2016 rok, na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli – 79 562 zł,
  - zwiększenie z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej pochodzącej ze środków rezerwy oświatowej na 2016 rok, na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – 188 400 zł,
  - zwiększenie z tytułu zwiększ. dochodów własnych w ZSL w Morągu – 2 737 zł,
  - zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych w ZSR im. Witosa w Ostródzie – 5 309 zł,
  - zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie – 32 407 zł,
  - zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych w SOSW w Miłakowie – 25 139 zł,
  - zwiększenie w PCPR na realizację programu Aktywny Samorząd – 7 471 zł,
- 2) zmiany w planie wydatków:
- zwiększenie w Starostwie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły i internatu w ZSZiO w Morągu oraz budynku przychodni zdrowia w Ostródzie – 50 020 zł,
  - zwiększenie w Starostwie na zadanie Likwidacja barier architektonicznych w ZPSWR w Ostródzie (środki własne) – 13 413 zł,
  - zwiększenie w Starostwie na remont komina w Domu Dziecka w Szymonowie, w związku z pożarem – 10 000 zł,
  - zwiększenie w Starostwie na wkład własny dot. remontu łazienek w DPS w Szydłaku – 35 000 zł,
  - zwiększenie w ZSL w Morągu z tytułu zwiększenia dochodów własnych na remont zalanej sali dydaktycznej – 2 181 zł,
  - zwiększenie w ZSR im. Witosa z tytułu zwiększenia dochodów własnych na zakup sprzętu informatyczn. na potrzeby wdrożenia centralizacji VAT – 5 309 zł,
  - zwiększenie w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie z tytułu zwiększenia dochodów własnych – 32 407 zł,
  - zwiększenie w SOSW w Miłakowie z tytułu zwiększenia dochodów własnych na wyposażenie pokoi wychowanków ośrodka, zgodnie z zaleceniami WSSE w Olsztynie – 17 300 zł,
  - zwiększenie w ZSZiO i PPP w Morągu na wypłatę odprawy pośmiertnej i odprawy emerytalnej – 52 600 zł,
  - zwiększenie w ZDP na zakup tabletu – 4 500 zł,
  - zwiększenie w SOSW w Szymanowie 120 000 zł,
  - zwiększenie w PCPR na realizację programu Aktywny Samorząd – 7 471 zł,
  - zmniejszenie w Starostwie na zadaniu Wymiana windy zewnętrznej w SOSW w Szymanowie (wkład własny) – 120 000 zł,
  - zmniejszenie w Starostwie na zadaniu Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 50 020 zł,
  - zmniejszenie w Starostwie na utrzymanie bieżące dzieci w Domu Dziecka w Szymonowie – 8 958 zł,

- zmniejszenie w ZPSWR w Ostródzie z przeznaczeniem na wkład własny do zadania Likwidacja barier architektonicznych – 13 413 zł,
  - zmniejszenie w ZDP – 4 500 zł
- 3) korekta inwestycji:
- zwiększenie na zakup tabletu – 4 500 zł,
  - zwiększenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły i internatu w ZSZiO w Morągu oraz budynku przychodni w Ostródzie – 50 020 zł,
  - zwiększenie na likwidację barier architektonicznych w ZPSWR w Ostródzie – 13 413 zł,
  - zmniejszenie na wymianę windy zewn. w SOSW w Szymanowie – 120 000 zł,
  - zmniejszenie na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 50 020 zł,
- 4) przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach: Starostwo – zw. 89 596 zł, zm. 94 676 zł, LO w Ostródzie – 12 437 zł, ZSL w Morągu – zw. 12 431 zł, zm. 10 551 zł, ZSZ im. Petöfi w Ostródzie – 77 386 zł, ZSZiO i PPP w Morągu – zw. 23 972 zł, zm. 20 772 zł, SOSW w Miłakowie – 9 581 zł, SOSW w Szymanowie – 29 861 zł, PCPR – 24 600 zł, PINB – 2 073 zł.

Skarbnik powiedziała, że w dniu dzisiejszym, w związku z wnioskami jednostek i zbliżającym się końcem roku, Zarząd zatwierdził i skierował pod obrady Rady następujące propozycje zmian w budżecie:

- 1) zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych – 500+ - 2 796 zł,
- 2) zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji (pomoc finansowa Gminy Morąg) na realizację zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1189N w miejscowości Jurki” – 15 000 zł,
- 3) przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Komendzie Straży Pożarnej na nagrody z tytułu zastępstwa funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki w związku z zakończeniem roku budżetowego – 11 082 zł.

Po dokonaniu przedstawionych zmian w budżecie, deficyt wynoszący 1 424 000 zł, zmniejsza się do kwoty 1 196 726 zł.

Następnie Skarbnik przedstawiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, które wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2016 rok w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków, (w tym dochodów i wydatków bieżących i majątkowych). Ponadto dokonuje się zmian w planowanych kwotach na 2017 rok i częściowo lata kolejne w zakresie dostosowania obecnie zawartych danych w uchwale do danych przyjętych uchwałą w sprawie projektu WPF na 2017 rok i lata kolejne do 2031 roku. W zakresie planowanych dochodów bieżących na 2016 rok, w porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej WPF z dnia 14 listopada br., nastąpił wzrost o kwotę 707 337 zł wynikający z wprowadzenia dotacji z zakresu administracji rządowej poprzednimi uchwałami Rady i Zarządu, wprowadzeniu innych dotacji – od jst na zadania drogowe i dotacji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie biblioteki, wprowadzeniu dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz z obecnie proponowanych zmian w dochodach, tj. wzrost z tytułu subwencji na uzupełnieniu dochodów powiatu oraz ze

środków rezerwy subwencji oświatowej i wzrost dochodów własnych jednostek organizacyjnych oraz dotacji z zakresu administracji rządowej i dotacji w ramach pomocy finansowej między jst. W zakresie planowanych dochodów majątkowych wprowadza się wzrost o 125 581 zł wynikający z wprowadzenia dotacji z PFRON na dofinansowanie inwestycji Likwidacja barier architektonicznych oraz wprowadzanych obecnie dochodów własnych jednostek organizacyjnych – sprzedaż składników majątkowych w kwocie 1 106 zł. Ogółem planowana wartość dochodów wzrasta o kwotę 832 918 zł do wysokości 117 921 509,85 zł. Zmiany po stronie wydatków ogółem wynikają ze zmian dokonanych po stronie dochodów wraz z przesunięciem pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 391 617 zł, tj. wprowadzenie po stronie wydatków dotacji z zakresu administracji rządowej przyjętymi poprzednimi uchwałami Rady i Zarządu, wprowadzenie wydatków wynikających ze zwiększenia zadań dofinansowanych z dotacji od innych jst na zadania drogowe

i dotacji od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie biblioteki pedagogicznej, wprowadzenie po stronie wydatków zadań finansowanych z bieżących dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwiększenia wydatków wynikające z proponowanych obecnie zmian w dochodach, w tym z tytułu subwencji, które tylko w części powodują zwiększenie wydatków, tj. wzrost dochodów z tytułu subwencji wynosi łącznie 307 521 zł, natomiast kwota przeznaczona na zwiększenie wydatków wynosi 80 247 zł, pozostałą część, tj. 227 274 przeznacza się na zmniejszenie deficytu. Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 214 027 zł, co jest spowodowane wprowadzeniem do realizacji zadań dofinansowanych z dotacji

z PFRON Likwidacja barier architektonicznych, zwiększenia zadań inwestycyjnych na drogach wprowadzenie zadania dotyczącego dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej powiatu oraz obecnie proponowanych zmian w wydatkach majątkowych, które powodują w sumie zmniejszenie planowanych kwot wydatków majątkowych o 102 087 zł.

Po uwzględnieniu wzrostu wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 587 848,43 zł do kwoty 119 100 439,85 zł. W związku z powyższym planowany dotychczas na 2016 r. wynik budżetu (deficyt), w kwocie 1 424 000 zł ulega zmniejszeniu o 227 274 zł i wynosi 1 196 726 zł. Planowana zmiana wyniku finansowego powoduje zmiany w kwocie rozchodów (zwiększenie planowanych kwot wolnych środków o 227 274 zł), planowane przychody pozostają bez zmian. W przyjętych do realizacji przedsięwzięciach bieżących

i majątkowych nastąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniej uchwały wynikające z korekty o 1 000 zł w zadaniu bieżącym, którego realizacja została zakończona już w 2016 (Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim). Nie dokonuje się wprowadzenia nowych zadań bieżących. Ogółem wartość przedsięwzięć bieżących w 2016 r. w wyniku ww. korekty wzrosła o 1 000 zł do kwoty 1 146 801 zł. W zakresie przedsięwzięć majątkowych wykreślono z realizacji zadanie planowane uprzednio do realizacji w 2017 roku - Zakup lub wymiana urządzeń w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu a także innych budynkach użyteczności publicznej w kwocie 200 000 zł. Zadanie to dotyczyło planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru funkcjonalnego ostródzko-iławskiego i do jego

rozpoczęcia nie doszło w 2016 roku oraz obecnie nie planuje się przystąpić w 2017 roku. W projekcie na 2017 rok nie wprowadzono tego zadania. Innych zmian w przedsięwzięciach majątkowych nie wprowadza się. Łącznie przedsięwzięcia majątkowe w 2016 roku nie ulegają zmianie, a w 2017 roku zmniejsza się ich wartość o 200 000 zł do kwoty 8 541 09, zł. Łączna kwota spłat rat pożyczek wraz z odsetkami oraz kwota wykupu papierów wartościowych emitowanych przez powiat wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2016 rok wynosi 3,21% (poprzednio 3,23%). Planowana wysokość zadłużenia na koniec 2016 pozostaje bez zmian i ma wynieść 41 152 128,45 zł, co stanowi aktualnie 34,90% planu dochodów (poprzednio 35,15%). Obowiązująca relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na lata objęte prognozą jest zachowana.

Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.

Uchwała Nr XXIV/172/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2031, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Trzecim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

Zmiany w budżecie zostały omówione w poprzednim punkcie, przy okazji omawiania zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Przewodniczący, wobec braku zgłoszeń, zamknął dyskusję w tym temacie i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.

Uchwała Nr XXIV/173/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Starosta Andrzej Wiczkowski oraz Przewodniczący Rady Wojciech Paliński złożyli radnym życzenia świąteczne.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XXIV sesję Rady Powiatu V kadencji.

Protokołowała  
Barbara Węglarz