PROTOKÓŁ NR 52/2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie

w dniu 10 listopada 2015 r. (godz. 13.30)

Obecni, zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą zał. nr 1 do protokołu. Stan członków Zarządu Powiatu – 5, zgodnie z zapisem w § 23, ust 3 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego. Obecnych – 3.

Nieobecni:
- Wicestarosta Michał Krasiński,
- Michał Kochanowski.

Posiedzeniu Zarządu Powiatu przewodniczył Starosta Kętrzyński Ryszard Henryk Niedziółka, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. **Przyjęcie porządku dziennego obrad.**
2. **SPRAWY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH:**
   - **2.1.** Przedstawienie złożonych ofert w postępowaniu dot. opracowania i wdrożenia działań naprawczych oraz przygotowania długoterminowego planu restrukturyzacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
3. **SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:**
   - **3.1.** Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środka trwałego.
   - **3.2.** Podjęcie uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2025.
   - **3.3.** Podjęcie uchwały w sprawie podziału rezerwy ogólnej utworzonej w budżecie powiatu na rok 2015 oraz zmian w budżecie na 2015 rok.
   - **3.4.** Przedstawienie wniosku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie dotyczącego umowy pożyczki nr 1/2015 zawartej w dniu 18 sierpnia 2015 r.
   - **3.5.** Przedstawienie wstępnego projektu uchwały budżetowej na rok 2016 Powiatu Kętrzyńskiego oraz wstępnego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2031 Powiatu Kętrzyńskiego.
4. **SPRAWY WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI:**
   - **4.1.** Zaopiniowanie ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 76/30 o pow. 0,1088 ha, obręb 2 miasta Reszel, KW OL1K/000202056/4 oraz nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowym o pow. zabudowy 333 m^2, oznaczonej jako działka nr 76/31 o pow. 0,0867 ha, obręb 2 miasta Reszel, położonych w Reszlu przy ul. Łukasińskiego.
   - **4.2.** Zaopiniowanie ogłoszenia o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nie posiadającej dostępu do drogi publicznej, położonej przy ul. Łukasińskiego, obręb nr 2, miasto Reszel, oznaczonej jako działka nr 76/26 o pow. 0,0220 ha.
   - **4.3.** Zaopiniowanie ogłoszenia o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nie posiadającej dostępu do drogi publicznej, położonej przy ul. Łukasińskiego, obręb nr 2, miasto Reszel, oznaczonej jako działka nr 76/27 o pow. 0,0186 ha.
   - **4.4.** Zaopiniowanie ogłoszenia o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nie posiadającej dostępu do drogi publicznej,

położonej przy ul. Łukasińskiego, obręb nr 2, miasto Reszel, oznaczonej jako działka nr 76/28 o pow. 0,0142 ha.

4.5. Zaopiniowanie ogłoszenia o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nie posiadającej dostępu do drogi publicznej, położonej przy ul. Łukasińskiego, obręb nr 2, miasto Reszel, oznaczonej jako działka nr 76/29 o pow. 0,0138 ha.

4.6. Przedstawienie do akceptacji protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania Powiatowi Kętrzyńskiemu mienia Skarbu Państwa dotyczącego działki nr 1102 o pow. 0,20 ha położonej w Czernikach gmina Kętrzyn stanowiącej drogę.

5. SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

5.1. Stanowisko Zarządu Powiatowego w Kętrzynie w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie miasta Reszel.

6. Sprawy różne.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Przyjęcie protokołu Nr 51/2015.

9. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1.

Porządek obrad Zarządu Powiatu, zaprezentowany przez Starostę Kętrzyńskiego Ryszarda Henryka Niedziółkę, w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

Ad.pkt 2

SPRAWY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
– ref. Inspektor Marta Szymkiewicz

2.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z prezentowaną przez Inspektora Martę Szymkiewicz informacją na temat wyników zapytania ofertowego w postępowaniu dot. opracowania i wdrożenia działań naprawczych oraz przygotowania długoterminowego planu restrukturyzacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie pn. „Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie".

Zapytania ofertowe zostały wysłane do 3 firm. W związku z ogłoszeniem, w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 10.11.2015 r., do godz. 10:00, oferty złożyły następujące firmy:

1. Krzyżagórska, Podniesiński, Łoboda i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni s.c., Ul. Hallera 13, 80-401 Gdańsk – wartość zadania 119.000,00 zł netto, 146.370,00 zł brutto (z vat 23 %). *W ofercie znalazła się informacja o doświadczeniu wykonawcy, natomiast brak jest referencji potwierdzających należyte wykonanie podanych usług.*
2. Med-Comsulting Andrzej Krupa, Ul. Kasztanowa 19, 99-300 Kutno – wartość zadania 120.000,00 zł netto, 147.600,00 zł brutto (z vat 23%). *Oferta zawiera wykaz wykonanych usług, potwierdzonych referencjami.*

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął do realizacji ofertę Firmy Med-Comsulting Andrzej Krupa z siedzibą w Kutnie jako najkorzystniejszej pod względem kompletności i zaoferowanej ceny za wykonanie ww. opracowania.

Ad.pkt 3

SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW – *ref. Iwona Kozłowska*

3.1. Zarząd powiatu zapoznał się z uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie przekazania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie do Starostwa Powiatowego

w Kętrzynie samochodu osobowego marki NISSAN QASHQAI o Nr rej. NKE 77KR środka trwałego.

Zarząd Powiatu nie zgłaszając uwag do zapisów uchwały w głosowaniu podjął jednogłośnie:

- ***Uchwałę Nr 232/2015 w sprawie przekazania środka trwałego.*** **(zał. nr 2)**

3.2. Skarbnik Powiatu Iwona Kozłowska na wstępie wyjaśniła, że zmiany w budżecie powiatu mają wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego.

W związku z powyższym zaprezentowała zebranym uzasadnienie merytoryczne i finansowe do projektu uchwały dokonującej zmian w budżecie powiatu w roku bieżącym. Uwzględnione w projekcie zwiększenia planu dochodów budżetu - zwiększenia planu wydatków budżetu zostały podyktowane:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 321/2015 z dnia 29 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85205 § 2110 o kwotę 846 zł, z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 13 – Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 – Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.1 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.1.9 – Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 846 zł w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* z przeznaczeniem zgodnym w/w decyzji – zadania zlecone.

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 309/2015 z dnia 26 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 801 o kwotę 33.240 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 3 *Edukacja, wychowanie i opieka, Zadanie 3.1 Oświata i wychowanie, Podzadanie 3.1.2 Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, Działanie 3.1.2.6 Wspieranie dostępu do podręczników.* Środki na zwiększenie planu dotacji pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2015 rok. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 33.240 zł w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* - zadania zlecone, z czego kwota :
   - 2.429 zł w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w jednostce Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie;
   - 5.312 zł w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne w jednostce Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie;
   - 25.499 zł w rozdziale 80110 – Gimnazja w jednostce Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

3. Na wniosek Starosty Kętrzyńskiego decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 320/2015 z dnia 29 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale

710, rozdział 71013 § 2110 o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na prace związane z informatyzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego – skanowanie operatów technicznych. W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 7 – *Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, Zadanie 7.3 – Geodezja i Kartografia, Podzadanie 7.3.2 – Prowadzenie Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Działanie 7.3.2.1 – Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.* Środki na zwiększenie planu dotacji pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 rok. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5.000 zł w dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdział 71013 – *Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)* z przeznaczeniem jak w wydanej decyzji – zadania zlecone.

4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 279/2015 z dnia 19 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 31.276 zł, z przeznaczeniem na dofinansowania działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa na 2015 rok: poz. 15 oraz poz. 38. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 31.246 zł w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85321 – *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* z przeznaczeniem jak w wydanej decyzji – zadania zlecone.

5. Na wniosek Starosty Kętrzyńskiego decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 237/2015 z dnia 30 września 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 710, rozdział 71014 § 2110 o kwotę 150 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na pokrycie brakującej kwoty kosztu wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 5 – *Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa*, Zadanie 5.1 – *Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa*, Podzadanie 5.1.3 – *Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa*, Działanie 5.1.3.2 – *Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.* Środki na zwiększenie planu dotacji pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 rok. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 150 zł w dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdział 71014 – *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* z przeznaczeniem zgodnie jak w wydanej decyzji – zadania zlecone.

6. Na wniosek Starosty Kętrzyńskiego decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 310/2015 z dnia 23 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 710, rozdział 71013 § 2110 o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na prace związane z informatyzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego – skanowanie operatów technicznych. W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 7 – *Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, Zadanie 7.3 – Geodezja i Kartografia, Podzadanie 7.3.2 – Prowadzenie Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Działanie 7.3.2.1 – Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.* Środki na zwiększenie planu dotacji pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 rok. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 10.000 zł w dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdział

71013 – *Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)* z przeznaczeniem jak w wydanej decyzji – zadania zlecone.

7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 276/2015 z dnia 19 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85218 § 2130 o kwotę 7.200 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowej realizacji wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie, dla pracowników socjalnych, zatrudnionych z pełnym wymiarze czasu pracy w ośrodkach pomocy społecznej, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2015, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2015r., poz. 163 z późn. zm.). W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 13 – Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 – Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.1 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.1.1 – Wsparcie finansowe JST w realizacji zadań pomocy społecznej. Środki pochodzą z pozycji 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2015 rok. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 31.246 zł w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdział 85218 – *Powiatowe centra pomocy rodzinie* z przeznaczeniem jak w wydanej decyzji – zadania własne.

Konsumując swoją wypowiedź, Skarbnik Iwona Kozłowska poinformowała, że uwzględnione w projekcie zmniejszenia – zwiększenia planu wydatków budżetu zostały podyktowane:

1. Zwiększeniem przez Powiat Olsztyński dofinansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w roku 2015. W związku z czym Powiat Kętrzyński zobowiązany jest do pokrycia zwiększonych 10 % kosztów utrzymania jednego uczestnika pochodzącego z terenu Powiatu Kętrzyńskiego w warsztacie terapii zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu w łącznej kwocie 997,89 za okres 01.06.2015 r. – 31.12.2015 r. Zgodnie z art. 10b ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do obowiązku powiatu należy dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w części kosztów nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 39 zł w dziale 853 – *Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej*, rozdział 85311 - *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*. Środki pozyskać z rezerwy ogólnej.

2. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać przesunięcia części wydatków budżetu między paragrafami w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 20.000 zł. Środki niezbędne są na zabezpieczenie wydatków związanych z opracowaniem programu naprawczego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

3. Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przesunięcia między paragrafami kwoty 2.000 zł w rozdziale 70005. Środki niezbędne na wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie dokonania wznowienia/okazania 18 znaków graficznych działki stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego, położonej w obrębie Sławkowo – zadania własne.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedstawionym uzasadnieniem i nie kwestionując zasadności dokonania proponowanych zmian, w głosowaniu podjął jednogłośnie:

- ***Uchwałę Nr 233/2015 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2025.*** (zał. nr 3)

3.3. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z powyższym uzasadnieniem, w głosowaniu podjął jednogłośnie:

- ***Uchwałę Nr 234/2015 w sprawie podziału rezerwy ogólnej utworzonej w budżecie powiatu na rok 2015 oraz zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.*** (zał. nr 4)

3.4. Skarbnik Powiatu Iwona Kozłowska przedstawiła wniosek Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie dotyczący umowy pożyczki nr 1/2015 zawartej w dniu 18 sierpnia 2015 r. (zał. nr 5)

Dyrektor Szpitala wnioskuje o wyrażenie zgody na sfinansowanie ze środków pożyczki dodatkowo innych zobowiązań związanych z zakupem materiałów i usług obcych niezbędnych do kontynuowania procesów leczenia pacjentów. Wynika to z faktu, iż w związku ze znacznymi przekroczeniami świadczeń w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej ograniczone zostały zakupy materiałów medycznych na potrzeby bieżącego funkcjonowania Szpitala. Jednocześnie uruchomienie Oddziału Chorób Wewnętrznych powoduje istotne zwiększenie zapotrzebowania na leki i badania diagnostyczne obce. Koszt leków za miesiąc wrzesień wyniósł 147.189,73 zł, zaś koszt badań diagnostycznych obcych (w tym laboratoryjnych) 65.813,23 zł.

Skarbnik Iwona Kozłowska poinformowała, że Dyrektor zwrócił się również z prośbą o rozważenie możliwości przesunięcia środków pożyczki w części, która nie zostanie przez Szpital wykorzystana w bieżącym roku jako środki nie wygasające na 2016 rok.

Po wysłuchaniu opinii Skarbnika Powiatu Iwony Kozłowskiej Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wykorzystanie przez Szpital pożyczki w kwocie do 1.000.000 zł. z przeznaczeniem również na inne zobowiązania związane z zakupem materiałów i usług obcych niezbędnych do kontynuowania procesów leczenia pacjentów.

Jednocześnie Zarząd Powiatu nie zgodził się, aby Szpital kwotę niewykorzystanej pożyczki zrealizował w roku 2016. W związku z czym Szpital zobowiązany jest o zwrot niewykorzystanej pożyczki do końca bieżącego roku.

3.5. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Powiatu Iwonę Kozłowską wstępnym projektem uchwały budżetowej na rok 2016 Powiatu Kętrzyńskiego oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2031 Powiatu Kętrzyńskiego.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje okres od roku 2016 do roku 2031.

Do opracowania prognozy wykorzystano następujące materiały źródłowe:

- sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za okres 2013 r., 2014 r., III kwartału 2015 r.,
- dane do opracowania przedsięwzięć inwestycyjnych na 2016 rok i lata następne,
- dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej 2015-2025 przyjęte w uchwale Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. z póź. zm.,
- wytyczne Ministra Finansów z maja 2015 r. dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres, na jaki zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania finansowe.

Kwota dochodów budżetu roku 2016 w wysokości **67.836.763 zł**, obejmuje dochody bieżące 58.261.505 zł pochodzące m.in. z:

- tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.358.917 zł,
- tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób prawnych - 290.000 zł,
- subwencji ogólnej – 33.334.645 zł.

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w 2016r. to kwota 7.048.058 zł w tym:

- kwota 966.378 zł, stanowi wartość dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat,
- kwota 2.906.680 zł. to dotacja z budżetu państwa,
- kwota 3.000.000 zł. do dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- kwota 175.000 pozostałe dotacje.

Wydatki są oszacowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Dla roku 2016 r. kwota wydatków wynosi **74.219.202 zł**. Prognoza wydatków bieżących – przyjęta kwota planu na 2016 rok to 58.038.842 zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe podlegające Powiatowi Kętrzyńskiemu. W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i innymi wydatkami nie inwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu.

W okresie prognozowania zachowana jest relacja: prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących, w projekcie planu na rok 2016 dochody bieżące wynoszą 58.261.505 zł, wydatki bieżące 58.038.842 zł.

Wynikiem budżetu w latach spłaty długu (lata 2016-2031) jest deficyt w roku 2016 – 6.382.439 zł, w latach od 2017 do 2031 nadwyżka budżetu w kwotach od 340.000 zł do 4.600.000 zł. Deficyt budżetu pokryty jest kredytem bankowym. Wygospodarowywana planowana nadwyżka budżetu w latach 2017-2031 przechodzi w każdym roku następnym na finansowanie wydatków majątkowych.

Wskaźnik obsługi długu obliczany jako wskaźnik procentowy relacji: kwota spłaty rat kredytów + kwota odsetek od kredytów + kwota potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia do dochodów ogółem.
Wskaźnik obsługi długu w roku 2016 wynosi 5,53 % i jest malejący do 1,15 % w roku 2031.

Zadłużeniem powiatu są zaciągnięte kredyty, na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (zaciąganych w latach do 2006 r.) w kwocie planowanego zadłużenia na 1.01.2016 rok wg planu na 3 kw. 2015 r. – 16.374.856 zł przy przewidywanej kwocie w wysokości 13.377.619 zł z uwagi na brak konieczności korzystania z kredytu w kwocie 2.997.237 zł w roku 2015.

Wskaźnik długu liczony procentowo jako planowana kwota długu na koniec roku do planu dochodów w roku, jest prognozowany na rok 2016 na poziomie 29,13%.

Ad.pkt 4

SPRAWY WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
– ref. Naczelnik Wydziału Beata Obolewicz

4.1. Zarząd Powiatu w głosowaniu, stosunkiem głosów: 3 „za", zaopiniował pozytywnie treść ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 76/30 o pow. 0,1088 ha, położonej przy ul. Łukasińskiego, obręb 2 miasta Reszel, KW OL1K/00020256/4 oraz nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowym o pow. zabudowy 333 m^2, oznaczonej jako działka nr 76/31 o pow. 0,0867 ha, położonej przy ul. Wojska Polskiego, obręb 2 miasta Reszel, KW OL1K/00018040/0, położonych w Reszlu przy ul. Łukasińskiego, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 193.500 zł. Wadium ustalono w wysokości – 19.350 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel-Święta Lipka, uchwalonym Uchwałą XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009 r., działki są położone na obszarze przeznaczonym na cele mieszkaniowo-usługowe, oznaczonym symbolem na rysunku planu MU.44.

Przetarg odbędzie się dnia 16 grudnia 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1.

4.2. Zarząd Powiatu w głosowaniu, stosunkiem głosów: 3 „za", zaopiniował pozytywnie treść ogłoszenia o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nie posiadającej dostępu do drogi publicznej, położonej przy ul. Łukasińskiego, obręb nr 2, miasto Reszel, oznaczonej jako działka nr 76/26 o pow. 0,0220 ha. dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00020256/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 4.340 zł. Wadium ustalono w wysokości – 430 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel-Święta Lipka, uchwalonym Uchwałą XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009 r., działki są położone na obszarze przeznaczonym na cele mieszkaniowo-usługowe, oznaczonym symbolem na rysunku planu MU.44.

Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2015 r. o godzinie 09.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1.

4.3. Zarząd Powiatu w głosowaniu, stosunkiem głosów: 3 „za", zaopiniował pozytywnie treść ogłoszenia o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nie posiadającej dostępu do drogi publicznej, położonej przy ul. Łukasińskiego, obręb nr 2, miasto Reszel, oznaczonej jako działka nr 76/27 o pow. 0,0186 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00020256/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 3.780 zł. Wadium ustalono w wysokości – 370 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel-Święta Lipka, uchwalonym Uchwałą XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009 r., działki są położone na obszarze przeznaczonym na cele mieszkaniowo-usługowe, oznaczonym symbolem na rysunku planu MU.44.

Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1.

4.4. Zarząd Powiatu w głosowaniu, stosunkiem głosów: 3 „za", zaopiniował pozytywnie treść ogłoszenia o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nie posiadającej dostępu do drogi publicznej, położonej przy ul. Łukasińskiego, obręb nr 2, miasto Reszel, oznaczonej jako działka nr 76/28 o pow. 0,0142 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00020256/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 3.010 zł. Wadium ustalono w wysokości – 300 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel-Święta Lipka, uchwalonym Uchwałą XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009 r., działki są położone na obszarze przeznaczonym na cele mieszkaniowo-usługowe, oznaczonym symbolem na rysunku planu MU.44.

Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2015 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

4.5. Zarząd Powiatu w głosowaniu, stosunkiem głosów: 3 „za", zaopiniował pozytywnie treść ogłoszenia o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nie posiadającej dostępu do drogi publicznej, położonej przy ul. Łukasińskiego, obręb nr 2, miasto Reszel, oznaczonej jako działka nr 76/29 o pow. 0,0138 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00020256/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 2.940 zł. Wadium ustalono w wysokości – 290 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel-Święta Lipka, uchwalonym Uchwałą XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009 r., działki są położone na obszarze przeznaczonym na cele mieszkaniowo-usługowe, oznaczonym symbolem na rysunku planu MU.44.

Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2015 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.

4.6. Naczelnik Wydziału przedstawiła zebranym projekt protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania Powiatowi Kętrzyńskiemu mienia Skarbu Państwa. (zał. nr 6)

Naczelnik wyjaśniła, że potrzeba sporządzenia przedmiotowego protokołu wynika z faktu podjęcia przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego ostatecznej decyzji z dnia 08.10.2015 r. znak IGR-VIII.7531.2.20.2015.TW o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego, w oparciu o art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, nieruchomość Skarbu Państwa oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Czerniki, gmina Kętrzyn, jako działa nr 1102 o pow. 0,2000 ha (KW Nr OL1K/00032592/8). (zał. nr 7)

Zarząd Powiatu w głosowaniu, jednogłośnie zaakceptował treść protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania Powiatowi Kętrzyńskiemu mienia Skarbu Państwa dotyczącego działki nr 1102 o pow. 0,20 ha położonej w Czernikach gmina Kętrzyn stanowiącej drogę.

Ad.pkt 5

SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI
– ref. Naczelnik Wydziału Magdalena Osinowicz-Dąbrówna

5.1. Naczelnik Wydziału Magdalena Osinowicz-Dąbrówna przedstawiła zebranym wniosek Burmistrza Reszla dotyczący bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie miasta Reszel. Gmina Reszel deklaruje w nim podpisanie nowego porozumienia na prowadzenie zadania bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej położonych w obrębie miasta Reszel w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 21 grudnia 2016 r. (zał. nr 8)

Zarząd Powiatu akceptując powyższą deklarację, podjął jednogłośnie:

- ***Stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zadania bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej położonych w obrębie miasta Reszel w kresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.*** (zał. nr 9)

Ad.pkt 6.

Sprawy różne

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem radnego Sławomira Jarosika zgłoszonym na XVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie dnia 21 października 2016 r., aby nie odczytywać Sprawozdania z prac Zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym, ponieważ wszyscy radni otrzymują go przed każdą sesją Rady Powiatu. Ponadto radny zaproponował, aby punkt porządku obrad dotyczący sprawozdania zamienić na punkt zadawania pytań po otrzymanej informacji z prac Zarządu Powiatu. (zał. nr 10)
Zarząd Powiatu stwierdził, że zgodnie z § 7 Załącznika nr 5 do Statutu Powiatu Kętrzyńskiego do zadań Przewodniczącego Rady należy m.in. ustalanie porządku obrad, tak więc Zarząd Powiatu nie ma możliwości prawnych, aby móc wnosić jakiekolwiek zmiany do porządku bez zgody Przewodniczącego.

Zarząd Powiatu w toku dyskusji zadecydował, że Sprawozdania odczytywane na sesji Rady Powiatu będą krótsze i bardziej zwięzłe.

Ad.pkt 7.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.pkt 8.

Zarząd Powiatu, nie wnosząc dodatkowych uwag do treści protokołu, w głosowaniu przyjął jednogłośnie:

- Protokół Nr 51/2015 z posiedzenia w dniu 04 listopada 2015 r.

Ad.pkt 9.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 14^{50}.

Protokołowała:
D. Ambrosewicz

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka	***Starosta***	.....
2. Michał Jerzy Krasiński	***Wicestarosta***	.....
3. Alicja Anastazja Kamińska	***Członek***	.....
4. Michał Kochanowski	***Członek***	.....
5. Waldemar Krzysztof Kuczyński	***Członek***	.....