



PROTOKÓŁ NR 57/2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie

w dniu 02 grudnia 2015 r. (godz. 09.00)

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 – 4.

Nieobecny Waldemar Kuczyński.

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 wyniku postępowania pn.: Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok obrotowy 2015.
- 2.2. Zatwierdzenie wyniku postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap I”.
- 2.3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie.
- 2.4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu.
- 2.5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego.

3. SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:

- 3.1. Przedstawienie wniosku Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu o przekazanie samochodu osobowego do realizacji zadań statutowych.
- 3.2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środka trwałego.
- 3.3. Podjęcie uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2025.
- 3.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.
- 3.5. Przedstawienie wniosku Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu o wsparcie finansowe placówki.
- 3.6. Przedstawienie sprawozdania finansowego wg stanu na dzień 31.10.2015 r. Szpitala Powiatowego w Kętrzynie wraz z informacją o stanie zatrudnienia na dzień 30.09.2015 r.
- 3.7. Przedstawienie informacji w zakresie wykorzystania środków z dotacji przyznanych z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie oraz wykorzystania pożyczki wg stanu na 30.11.2015 r.
- 3.8. Przedstawienie wniosku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kętrzynie o dofinansowanie w roku 2016 zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 3.9. Przedstawienie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w sprawie zakupu sprzętu.
- 3.10. Przedstawienie miesięcznej informacji nt. wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na dzień 31.10.2015 r.
- 3.11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
- 3.12. Przedstawienie wniosku Wójta Gminy Barciany w sprawie rozważenia możliwości współfinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 125018N dr. pow. nr 1398NN Krzeczewo-Modgarby”.

4. SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI:

- 4.1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na

1

przebudowę drogi powiatowej nr 1709 N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Linkowo- Starynia”.

5. SPRAWY WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI:

- 5.1. Dokonanie zmiany za zgodą stron decyzji Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 października 2015 r. znak:GKN-N.6821.4.2.2015 w sprawie wygaszenia trwałego zarządu, ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie decyzją Nr 6 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 września 2001 r. Nr WG.7001-7/01.
 - 5.2. Przedstawienie zawiadomienia Burmistrza Miasta Kętrzyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych przy ul. Kasprowicza w Kętrzynie.
 - 5.3. Przedstawienie pisma Przewodniczącego Rady Gminy w Kętrzynie dotyczącego uregulowania stanu prawnego i faktycznego przebiegu dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Sławkowo wraz z oświadczeniem w tej sprawie.
 - 5.4. Zapoznanie z decyzją Starosty Kętrzyńskiego z dnia 20 listopada 2015 r. zatwierdzającą zmiany w klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn w granicach działek nr: 36/4, 92.
6. Sprawy różne.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu Nr 56/2015.
 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

- 2.1. Inspektor Marta Szymkiewicz przedstawiła zebrany wynik postępowania pn.: Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok obrotowy 2015.

W prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego do dnia otwarcia ofert (26.11.2015 r.) wpłynęło dziewięć ofert:

1. Audsulting Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa Mgr Edward Wolnik, ul. Szwalbego 2/10, 85-080 Bydgoszcz – oferta odrzucona z powodu braków formalnych
2. „BILANS-REWID-STANDARD” Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o.o., ul. Opinogórska 4 lok.35, 04-039 Warszawa – oferta odrzucona z powodu braków formalnych
3. Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o., ul. Wspólna 40, 61-479 Poznań – oferta odrzucona z powodu braków formalnych
4. „Eko - Bilans” Sp. z o.o. Biuro Biegłych Rewidentów, ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź – proponowana kwota 7.134 zł
5. PTE-PROFIT Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41 lok. 28, 02-521 Warszawa – proponowana kwota 6.888 zł
6. BTFG Audit Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa – proponowana kwota 17.220 zł
7. POL-TAX Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56c lok. 91, 03-982 Warszawa – proponowana kwota 4.920 zł
8. „DORADZTWO” Firma Konsultingowo - Usługowa Biegłych Księgowych Sp. z o.o., ul. Hetmańska 28, 82-300 Elbląg – oferta odrzucona z powodu braków formalnych

9. KWP Audytor Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź – proponowana kwota 6.519 zł

Inspektor Marta Szymkiewicz poinformowała, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający tj. Radę Powiatu w Kętrzynie. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta wybranego przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. Zarząd Powiatu w Kętrzynie na posiedzeniu w dniu 07.10.2015 r. podjął decyzję o podjęciu wszelkich czynności zmierzających do wyboru biegłego rewidenta dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2015.

Zarząd Powiatu w głosowaniu zatwierdził jednogłośnie najkorzystniejszą ze względu na cenę ofertę firmy **POL-TAX Sp. z o.o. – z proponowaną kwotą 4.920 zł.**

Powołując się na art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości Inspektor Marta Szymkiewicz poinformowała, że kierownik jednostki zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowę o badanie, a koszty badania ponosi Szpital Powiatowy w Kętrzynie.

- 2.2. Inspektor Marta Szymkiewicz przedstawiła ponownie wynik postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap I”. Przypomniała, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do dnia otwarcia ofert (19.11.2015 r.) wpłynęła tylko jedna oferta Firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „BIO-STAN” Sp. z o.o., Wola Montowska 7, 11-700 Mrągowo z ceną brutto 65.154,99 zł i proponowanym okresem gwarancji 60 miesięcy. Natomiast kwota w budżecie przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 55.470,00 zł. Z czego kwota 25.000 zł pochodzi z budżetu powiatu, natomiast pozostała kwota 30.470 zł pochodzi z budżetu Gminy Reszel.

W związku z niewystarczającą kwotą w budżecie na realizację przedmiotowego zadania, środki w kwocie 10.000 zł zostaną przesunięte z części planu budżetu inwestycji (środki własne): „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parcz na drodze powiatowej nr 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek”, aby nie wstrzymywać inwestycji. Natomiast kiedy Gmina Reszel zwiększy kwotę udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 5.000 zł, środki te zostaną uwzględnione do budżetu powiatu na ten cel.

- 2.3. Sekretarz Powiatu Bogdan Krajewski poinformował, że w wyniku ogłoszenia konkursu o naborze na stanowisko kierownicze Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie wpłynęły dwie oferty.

Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Kętrzyńskiego w składzie:

1. Michał Krasieński – przewodniczący
2. Bogdan Krajewski – członek
3. Danuta Tomczak – członek
4. Barbara Wasilewska – członek

dokonała oceny ofert stwierdzając, że jedna z nich nie spełniła wymogów formalnych.

Wobec powyższego komisja na Dyrektora placówki wybrała Panią Bożenę Biegańską.



Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag do projektu uchwały podjął jednogłośnie:

- ***Uchwałę Nr 253/2015 w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie. (zał. nr 2)***

2.4. Sekretarz Powiatu Bogdan Krajewski poinformował, że w wyniku ogłoszenia konkursu o naborze na stanowisko kierownicze Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu wpłynęły dwie oferty

Komisja powołana w tym samym składzie osobowym, jak w przypadku poprzedniego konkursu, dokonując oceny ofert stwierdziła, że jedna z nich nie spełniła wymogów formalnych.

Wobec powyższego komisja na Dyrektora placówki wybrała Panią Elżbietę Sobótkę.

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag do projektu uchwały podjął jednogłośnie:

- ***Uchwałę Nr 254/2015 w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu. (zał. nr 3)***

2.5. Sekretarz Powiatu Bogdan Krajewski poinformował zebranych o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego. W ramach konkursu dwie organizacje pozarządowe złożyły oferty. W związku z powyższym należy powołać skład oraz zatwierdzić Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach konkursu.

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag do projektu uchwały podjął jednogłośnie:

- ***Uchwałę Nr 255/2015 w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego. (zał. nr 4)***

Zgodnie z §1 uchwały Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową w składzie:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bogdan Krajewski | – Przewodniczący Komisji |
| 2. Luiza Kołodziej | – Zastępca Przewodniczącego Komisji |
| 3. Ewelina Łukaszewicz | – Sekretarz Komisji. |

Ad.pkt 3.

SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW – ref. Skarbnik Powiatu Iwona Kozłowska

3.1. Sekretarz Powiatu Bogdan Krajewski przedstawił zebrany wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu o przekazanie samochodu osobowego do realizacji zadań statutowych. (zał. nr 5) Na chwilę obecną placówka nie posiada własnego samochodu, użycza go od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. W placówce przebywa obecnie 34 wychowanków, większość dzieci musi korzystać ze specjalistycznej pomocy medycznej poza Reszlą. Kilko wychowanków uczy się w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Ochotniczym Hufcu Pracy. Placówka zobowiązana jest do zawożenia i dowożenia wychowanka na święta, ferie i inne dłuższe przerwy szkolne. Ponadto przekazany samochód mógłby służyć również do obsługi Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, który również nie posiada własnego samochodu służbowego, a na stanie placówki przebywa 14 wychowanków.

Zarząd Powiatu w toku dyskusji jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie samochodu osobowego marki NISSAN PATHFINDER o Nr rej. NKE 44FH do Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu w celu realizacji zadań statutowych placówki.

4



- 3.2. Sekretarz Powiatu poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały jest następstwem powyższego wniosku Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu z prośbą o przekazanie samochodu osobowego, na którą Zarząd Powiatu wyraził zgodę.

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag do projektu uchwały podjął jednogłośnie:

- ***Uchwałę Nr 256/2015 w sprawie przekazania środka trwałego. (zał. nr 6)***

- 3.3. 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 zebrany uzasadnienie merytoryczne i finansowe do projektu uchwały dokonującej zmian w budżecie powiatu w roku bieżącym.

Uwzględnione w projekcie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu zostały podyktowane:

1. Otrzymaniem przez Powiat Kętrzyński zgodnie z aneksem do umowy nr AS3/000015/14/D z dnia 08.04.2015r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dodatkowych środków z PFRON, w związku z powyższym należy dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 105.177 zł oraz na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać zwiększenia wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem w rozdziale 85395.

Uwzględnione w projekcie zwiększenia – zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu zostały podyktowane:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 309/2015 z dnia 26 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 801 o kwotę 33.240,40 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 dniu 10 listopada 2015r. w drodze uchwały Zarządu Powiatu został zwiększony plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 33.240 zł. Z uwagi na to, że przedmiotowa dotacja ma być rozliczona w groszach należy dokonać poniższych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu zgodnie z decyzją.

Kontynuując swoją wypowiedź Skarbnik Powiatu poinformowała, że uwzględnione w projekcie zmniejszenia – zwiększenia planu wydatków budżetu zostały podyktowane:

1. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dokonanie przesunięcia części planu wydatków między paragrafami rozdziału 85218. Przesunięcia niezbędne celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkolenia zawodowych rodzin zastępczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz na inne wydatki bieżące.
2. Wnioskiem Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie o dokonanie przeniesienia części planu wydatków inwestycyjnych między zadaniami paragrafu 6050 – kwota 10.000 zł, tj. :
 - a) zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parcz na drodze powiatowej 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek – dł. ok. 300 mb” o kwotę 10.000 zł do kwoty 122.500 zł, (*prace budowlane zakończone w dniu 17.09.2015r.; końcowy odbiór inwestycji nastąpił w dniu 29.09.2015r., łączne wydatki poniesione na przedmiotową inwestycję stanowią kwotę 110.618,22 zł*);
 - b) zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap I” o kwotę 10.000 zł do

kwoty 65.470 zł, – w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego ofertę złożył tylko jeden wykonawca na kwotę 65.154,99 zł; w budżecie plan wydatków na przedmiotową inwestycję wynosi 55.470 zł.

3. Wnioskiem Stanowiska d.s. Współpracy i Promocji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie o dokonanie przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w Rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* - kwota 490 zł; środki przeznaczyć na zabezpieczenie wydatków związanych z organizacją jesiennych turniejów Szkolnego Związku Sportowego.
4. Wnioskiem Stanowiska d.s. Współpracy i Promocji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie o dokonanie przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w Rozdziale 75075 *Promocja jst* - kwota 11.504 zł; środki przeznaczyć na zabezpieczenie wydatków związanych z promocją Powiatu.

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

- ***Uchwałę Nr 257/2015 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2025. (zał. nr 7)***

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

- ***Uchwałę Nr 258/2015 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. (zał. nr 8)***

- 3.5. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Powiatu wnioskiem Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu o wsparcie finansowe placówki w kwocie 2.000 zł na zakup sprzętu estradowego – kolumn, wzmacniacza, mikrofonów i okablowania do użytku wychowanków. (zał. nr 9) Jak informuje Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, dzieci uczestniczą w różnych konkursach i imprezach, zdobywają nagrody na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Organizowane są także różne uroczystości w placówce. Zakup sprzętu umożliwi w jeszcze większym stopniu rozwój zdolności i zainteresowań dzieci.

Zarząd Powiatu w pełni popiera tego typu działania. Jednakże w budżecie powiatu w chwili obecnej nie ma wolnych środków, które można byłoby przeznaczyć na ten cel. W związku z czym Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Domu Dziecka w Reszlu.

- 3.6. Przedstawienie sprawozdania finansowego wg stanu na dzień 31.10.2015 r. Szpitala Powiatowego w Kętrzynie wraz z informacją o stanie zatrudnienia na dzień 30.09.2015 r. (zał. nr 10)

Wykonane zobowiązania Szpitala na dzień 30.09.2015 r. wynoszą ogółem 9.300.152,73 zł, a wymagalne 9.255,88 zł. Natomiast należności Szpitala wykonane na dzień 30.09.2015 r. wynoszą 1.899.630,87 zł, wymagalne – 72.416,07 zł.

W Szpitalu na umowę o pracę zatrudnionych są 195 osób (189,60 etatu), na umowy cywilno-prawne 93 osoby. Łącznie zatrudnionych jest 288 osób.

- 3.7. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną przez Skarbnika Powiatu Iwonę Kozłowską informacją w zakresie wykorzystania środków z dotacji przyznanych z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie oraz wykorzystania pożyczki wg stanu na 30.11.2015 r. (zał. nr 11)

Szpital Powiatowy w Kętrzynie otrzymał z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego środki finansowe w łącznej kwocie **4.506.763 zł** (w tym pożyczka), z czego na dzień 30.11.2015 r. wykorzystał 1.638.610,90 zł.

Natomiast pożyczka na okres do 31 grudnia 2021 r. została przyznana w kwocie **1.618.604 zł**, a wykorzystana na dzień 30.11.2015 r. w kwocie 388.150,54 zł.

- 3.8. Skarbnik Powiatu Iwona Kozłowska przedstawiła zebrany wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kętrzynie o dofinansowanie w roku 2016 zakupu środka transportu do przewożenia

osób niepełnosprawnych. (zał. nr 12) Obecnie użytkowany pojazd, wyprodukowany w 2004 r., ulega częstym awariom, przez co zwiększa koszty użytkowania pojazdu oraz powoduje dezorganizację pracy Warsztatu, absencję uczestników.

Zarząd Powiatu w toku dyskusji zdecydował o zabezpieczeniu w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na przyszły rok środków finansowych w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kętrzynie, wskazując jednocześnie na konieczność pozyskania reszty dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- 3.9. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Powiatu wnioskiem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w sprawie zakupu sprzętu, na który składają się: składane schodki metalowe (2 szt.) i kserokopiarka. (zał. nr 13)

Skarbnik poinformowała, że w budżecie powiatu na rok bieżący nie ma już środków finansowych z przeznaczeniem na tego typu zakupy. Ponadto wydatki w kwocie powyżej 3.500 zł należy traktować jako zadanie inwestycyjne.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu zdecydował o zrealizowaniu zakupu składanych schodków metalowych i kserokopiarki do Wydziału Komunikacji i Transportu w przeszłym roku.

- 3.10. Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawioną przez Skarbnika Powiatu Iwonę Kozłowską miesięczną informację nt. wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na dzień 31.10.2015 r. (zał. nr 14)

✓ Dochody

wyszczególnienie	plan po zmianach w budżecie na rok 2015	wykonanie na dzień 31.10.2015 r.	% wykonania
Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)	62.261.386 zł	50.271.978,55 zł	80,74 %
Dochody bieżące	56.167.073 zł	48.625.945,65 zł	86,57 %
Dochody majątkowe	6.094.313 zł	1.646.032,90 zł	27,01 %

✓ Wydatki

wyszczególnienie	plan po zmianach w budżecie na rok 2015	wykonanie na dzień 31.10.2015 r.	% wykonania
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)	66.509.252 zł	46.233.058,95 zł	69,51 %
Wydatki bieżące	56.311.979 zł	41.549.958,02 zł	73,79 %
Wydatki majątkowe	10.197.273 zł	4.683.100,93 zł	45,93 %

✓ Deficyt (-):

- plan po zmianach na rok 2015 – 4.247.866 zł
- wykonanie na 31.10.2015 r. – 0 zł

✓ Nadwyżka budżetowa (+):

- plan po zmianach na rok 2015 – 0 zł
- wykonanie na 31.10.2015 r. – 4.038.919,60 zł

- 3.11. Skarbnik Powiatu przedstawiła zebranym uzasadnienie merytoryczne i finansowe projektu uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za

wieczyste użytkowanie gruntów. Umorzenie wierzytelności jest zasadne z uwagi na fakt, iż zobowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu użytkowania zmarł, nie pozostawiając majątku, zaś wartość należności głównej nie przekracza kwoty 40.000 zł.

Zaległość wynosi: należność główna 3.904 zł, odsetki 4.055,50 zł.

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

- ***Uchwałę Nr 259/2015 w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. (zał. nr 15)***

- 3.12. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Powiatu wnioskiem Wójta Gminy Barciany w sprawie rozważenia możliwości współfinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 125018N dr. pow. nr 1398NN Krzeczewo-Modgarby”. (zał. nr 16) Wójt Gminy Barciany poinformował, że na realizację powyższego zadania zamierza pozyskać środki z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, a wykazanie współpracy finansowej i rzeczowej z innymi jednostkami jest dodatkowo punktowane. Ponadto przedłożył list intencyjny w przedmiocie współfinansowania inwestycji.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na współfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 125018N dr. pow. nr 1398NN Krzeczewo-Modgarby”, a co za tym idzie podpisanie listu intencyjnego bez wskazywania konkretnej kwoty partycypującej w kosztach inwestycji.

Ad. pkt 4.

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

- 4.1. Naczelnik Wydziału Magdalena Osinowicz-Dąbrówna przedstawiła zebranym uzasadnienie do projektu uchwały, której przedmiotem jest powołanie komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1709 N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia”.

Naczelnik poinformowała, że przedmiotową uchwałę należy podjąć z uwagi na zakończenie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia” zgodnie z zawartą umową nr SOO.273.22.2015 z dn. 25.06.2015 r. oraz aneksem do ww. umowy z dn. 29.09.2015 r. z Wykonawcą usługi. W swojej wypowiedzi odniosła się również do obowiązujących regulacji prawnych, wynikających z zapisów ustawy o samorządzie powiatowym, w myśl których do zadań zarządu powiatu należy m.in. gospodarowanie mieniem powiatu i wykonywanie budżetu powiatu.

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

- ***Uchwałę Nr 260/2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1709 N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia”. (zał. nr 17)***

Zgodnie z treścią § 2 podjętej uchwały, Zarząd Powiatu powołał Komisję Odbiorową w następującym składzie:

1. Magdalena Osinowicz-Dąbrówna

– Przewodnicząca komisji

2. Jerzy Socha
3. Janusz Czeszun

– Z-ca przewodniczącego komisji
– Członek komisji.

Odbiór inwestycji zaplanowano w dniu 02 grudnia 2015 r.

Ad. pkt 5.

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

- 5.1. Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany w decyzji Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 października 2015 r. znak: GKN-N.6821.4.2.2015 w sprawie wygaszenia trwałego zarządu, ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie decyzją Nr 6 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 września 2001 r. Nr WG.7001-7/01, w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego, oznaczonych na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów obrębu nr 6 miasta Kętrzyn jako: działka nr 477 o pow. 0,1563 ha – ul. Juliusza Słowackiego, działka nr 506 o pow. 0,3929 ha - ul. Wileńska, działka nr 602 o pow. 2,7045 - ul. Poznańska, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00010107/2. (zał. nr 18)

Naczelnik poinformowała, że zmiana polega na dodaniu, iż wygaśnięcie trwałego zarządu na w/w nieruchomościach nastąpi z dniem 1 stycznia 2016 r.

- 5.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Naczelnika Wydziału zawiadomieniem Burmistrza Miasta Kętrzyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych przy ul. Kasprowicza w Kętrzynie. (zał. nr 19)

- 5.3. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Przewodniczącego Rady Gminy w Kętrzynie dotyczącym uregulowania stanu prawnego i faktycznego przebiegu dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Sławkowo wraz z oświadczeniem w tej sprawie. (zał. nr 20)

Rada Gminy Kętrzyn wyraża negatywnie stanowisko, co do podpisania przez Gminę Kętrzyn porozumienia w kształcie zaproponowanym przez Powiat Kętrzyński w dniu 18 czerwca 2015 r. w przedmiocie uregulowania stanu prawnego i faktycznego dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Sławkowo oraz Wólka albowiem propozycja ta nie leży w interesie mieszkańców ww. miejscowości. Ponadto poczuwając się w obowiązku dbałości o interesy mieszkańców Gminy Kętrzyn korzystających z drogi powiatowej (P 1614N) wzywa Zarząd Powiatu Kętrzyńskiego do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do wznowienia granic ww. drogi oraz przystąpienia w trybie pilnym do jej odbudowania.

- 5.4. Zarząd Powiatu zapoznał się i zatwierdził jednogłośnie przedstawioną przez Naczelnika Wydziału Beatę Obolewicz decyzję Starosty Kętrzyńskiego z dnia 20 listopada 2015 r. zatwierdzającą zmiany w klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn w granicach działek nr: 36/4, 92. (zał. nr 21)

Naczelnik Wydziału poinformowała, że Zarząd Powiatu w Kętrzynie zwrócił się z wnioskiem do Starosty Kętrzyńskiego o wykonanie klasyfikacji gruntów w działkach nr: 36/4, 92, położonych w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn. W wyniku zapytania ofertowego z dnia 10 września 2015 r. znak: GKN-N.272.2.11.2015 na wykonanie w/w czynności wyłoniono i upoważniono klasyfikatora gruntów Pana Włodzimierza Sachrynia prowadzącego firmę „Geokart”.

Starosta Kętrzyński na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów upoważnił klasyfikatora gruntów Pana Włodzimierza Sachrynia do przeprowadzenia na koszt Wnioskodawcy czynności klasyfikacyjnych polegających na: analizie niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie, sporządzenie projektu (operatu technicznego) ustalenia klasyfikacji na przedmiotowej działce.

Uprawniony geodeta-klasyfikator gruntów Pan Włodzimierz Sachryń dokonał aktualizacji klasyfikacji gruntów oraz sporządził operat klasyfikacyjny-uzupełniający, który został wpisany pod nr P.2808.2015.793 do ewidencji zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. W skład tego operatu wchodzi między innymi protokół potwierdzający, że klasyfikator zapoznał Starostę Kętrzyńskiego Ryszarda Henryka Niedziółkę działającego w imieniu Zarząd Powiatu w Kętrzynie z wynikami klasyfikacji uzupełniającej, które zostały przyjęte bez zastrzeżeń. Przedłożono również protokół sprawdzenia klasyfikacji gruntów sporządzony w dniu 29 października 2015 r. przez inspektora d/s klasyfikacji Eugeniusza Dawida potwierdzający prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami wykonanie prac klasyfikacyjnych.

Ad.pkt 6.

Spraw różnych nie przedstawiono.

Ad.pkt 7.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.pkt 8.

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

- Protokół Nr 56/2015 z posiedzenia w dniu 25 listopada 2015 r. 4 głosami „za”.

Ad.pkt 9.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 10³⁰.

Protokół pobrała:

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

