**Protokół 1.2024**

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna nr 18, Starostwo Powiatowe w Ełku

Obrady rozpoczęto 28 maja 2024 o godz. 14:00 i zakończono tego samego dnia

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków

Obecni:

1. Tomasz Stanisław BARTNIK
2. Adam BARTOSZEWICZ
3. Andrzej BEZDZIECKI
4. ~~Marek CHOJNOWSKI~~
5. ~~Grzegorz KACPERSKI~~
6. Krystian KRAWCZUK
7. Mariusz LASKOWSKI
8. ~~Tomasz PRZEKOP~~
9. Michał SZYSZŁO
10. Andrzej WISZOWATY

**Ad. 1** *Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.*

W posiedzeniu, któremu przewodniczył *Przewodniczący Komisji Krystian Krawczuk,* udział wzięli członkowie Komisji wg raportu obecności, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu oraz Skarbnik Powiatu Grażyna Boroda.

*Przewodniczący Komisji* otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co wobec składu Komisji wynoszącego 10 członków Komisji stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił poniższy projekt porządku posiedzenia.

1. *Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.*
2. *Zatwierdzenie porządku posiedzenia.*
3. *Przyjęcie planu pracy komisji na 2024 r.*
4. *Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu Ełckiego.*
5. *Sprawy różne.*

i zamknął obrady w pkt. 1 i przystąpił do realizacji pkt. 2.

**Ad. 2** *Zatwierdzenie porządku posiedzenia.*

*Przewodniczący Komisji* otworzył pkt 2 porządku obrad i poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia został przesłany członkom komisji oraz zamieszczony w systemie eSesja a następnie zapytał, czy są do niego uwagi.

*Komisja* nie zgłosiła propozycji dotyczących zmian w porządku obrad.

*Przewodniczący* w związku z tym przystąpił do głosowania porządku posiedzenia.

**Wyniki głosowania**: ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne

ZA (5)

Tomasz Stanisław BARTNIK, Krystian KRAWCZUK, Mariusz LASKOWSKI, Michał SZYSZŁO, Andrzej WISZOWATY

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Adam BARTOSZEWICZ, Andrzej BEZDZIECKI, Marek CHOJNOWSKI, Grzegorz KACPERSKI, Tomasz PRZEKOP

*Przewodniczący K. Krawczuk* oświadczył, że porządek obrad został przyjęty „za” 5 głosami, jednomyślnie. Następnie przystąpił do realizacji pkt. 3 porządku posiedzenia.

**Ad. 3** *Przyjęcie planu pracy Komisji na 2024 r.*

*Przewodniczący K. Krawczuk* otworzył pkt 3 posiedzenia a następnie poinformował, że proponowany projekt planu pracy Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na posiedzenie Komisji i zapytał, czy są propozycje dodania punktów do planu pracy. Nowych punktów nie zgłoszono a zatem Przewodniczący przystąpił do glosowania.

**Wyniki głosowania**: ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne

ZA (6)

Tomasz Stanisław BARTNIK, Andrzej BEZDZIECKI, Krystian KRAWCZUK, Mariusz LASKOWSKI, Michał SZYSZŁO, Andrzej WISZOWATY

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Adam BARTOSZEWICZ, Marek CHOJNOWSKI, Grzegorz KACPERSKI, Tomasz PRZEKOP

*Przewodniczący* poinformował, że plan pracy Komisji na rok 2024 został przyjęty jednomyślnie, „za” 6 glosami a następnie oświadczył, iż pkt 3 uważa za zrealizowany, więc przeszedł do pkt. 4 posiedzenia.

**Ad. 4** *Projekty zostały zamieszczone w systemie eSesja.*

1. *Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ełckiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2024-2033.*
2. *Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ełckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2024 r.*

*Przewodniczący Komisji* otworzył pkt 4 posiedzenia i oddał głos Skarbnik Powiatu.

*Skarbnik G. Boroda* przedstawiła nw. zmiany:

* *Rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.962.012 zł § 10 ust. 2 uchwały nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2024 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 5.700 zł z przeznaczeniem na realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego w Zespole Szkół nr 2 w Ełku (1.700 zł), Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczego w Ełku (3.500 zł) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku (500 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 2.134.275 zł, w tym: ogólna 260.000 zł, celowa 1.874.275 zł.*
* *Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FB-I.3111.2.83.2024 z dnia 29.04.2024 r.) zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w związku z koniecznością dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.*
* *W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wzrosły dochody o kwotę 49.120 zł i wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 49.120 zł. Zmiany spowodowane są pozyskaniem większych dochodów z opłat ze sprzedaży składników majątkowych, odszkodowań za uszkodzone bariery drogowe oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na środki finansowe na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ubezpieczenia sprzętu, a także zwiększonym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ełku.*
* *Zmniejszono dochody i wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 2.970 zł, w związku z tym zmniejszona została wartość całkowita projektu pn. „Matematycy w Europie”. Jednocześnie dokonano przesunięć środków między paragrafami wydatków na kwotę 7.016 zł w związku z realizacją projektu.*
* *Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 700 zł. Zmiany w planie wynikają z przyznanego odszkodowania w szkodzie polegającej na uszkodzeniu mienia i zostaną przeznaczone na naprawę powstałej szkody w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku.*
* *Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na kwotę 300.000 zł. Środki pochodzące z wpływów za odpłatności mieszkańców przeznaczone zostaną na składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, zakup usług ochrony oraz odbioru nieczystości i ścieków, a także zakup usług remontowych, zdrowotnych i zakup leków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.*
* *Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 43.138 zł. Środki otrzymane z tytułu wyższych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą wydatkowane na dotacje celowe na dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, ale także na zakup nagród dla finalistów konkursów ekologicznych, pomiar hałasu w środowisku, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów.*
* *W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonano przesunięć między paragrafami wydatków na kwotę 330.058 zł. Zmiany spowodowane są zwiększeniem środków na wykup gruntów pod budowę dróg oraz związanej z tym opłaty wieczystoksięgowej.*
* *W ramach projektu pn. „Akredytacja – staże zagraniczne III” w rozdziale 80115 Technika przeniesiono środki finansowane między paragrafami wydatków w wysokości 7.555 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb realizowanego projektu.*
* *W planie wydatków Zespołu Szkół nr 6 w Ełku dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziałach: 80115 Technika na kwotę 5.598 zł, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 2.732 zł oraz w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 2.655 zł. Środki zostaną przeznaczone na częściowe zabezpieczenie zakupu energii cieplej, elektrycznej, wody i gazu oraz zakup usług telekomunikacyjnych.*
* *Dokonano przeniesień między paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 9.023 zł w planie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, ubezpieczenie majątku szkoły oraz koszty przeprowadzenia szkoleń BHP.*
* *Wprowadzono zmiany w planie wydatków w Centrum Kształcenia Zawodowego polegające na przeniesieniu środków między rozdziałami 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe na kwotę 13.957 zł. Jednocześnie przesunięte zostały środki pomiędzy paragrafami rozdziału 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe na kwotę 1.504 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego w pracowni kwalifikacyjnych kursów zawodowych.*
* *W planie wydatków rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 25.903 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej.*
* *Wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy polegające na przeniesieniu środków między paragrafami na kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku.*

Nadto poinformowała, że po wprowadzeniu zmian wraz podstawowe wielkości będą kształtowały się następująco:

1. *Plan dochodów ogółem w wysokości 269.515.236 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 211.439.602 zł i dochody majątkowe w wysokości 58.075.634 zł.*
2. *Plan wydatków ogółem w wysokości 278.181.783 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 208.552.029 zł i wydatki majątkowe w wysokości 69.629.754 zł.*
3. *Planowany deficyt budżetu w wysokości 8.666.547 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:*
4. *niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wnikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.081.092 zł,*
5. *niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 529.432 zł,*
6. *nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.556.331 zł,*
7. *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.119.733 zł,*
8. *sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 3.379.959 zł.*

*Skarbnik Powiatu* dodała, że dodatkowo na sesji zostaną przedstawione autopoprawki do ww. projektów uchwał wynikające z bieżącej realizacji zadań jednostek organizacyjnych Powiatu oraz z otrzymanych decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie dotacji celowych.

*Przewodniczący Komisji* otworzył dyskusję.

*Przewodniczący Rady Powiatu* zapytał o przewidywany deficyt na koniec tego roku.

*Skarbnik G. Boroda* odpowiedziała, że różnica pomiędzy dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi na koniec roku może wynieść do 11.211.174 zł, jednakże należy pamiętać o wprowadzeniu do naszego budżetu brakujących środków z subwencji oświatowej, co może wpłynąć na zachwianie deficyty operacyjnego. Następnie dodała, że w tym roku są jeszcze środki z nadwyżki z lat ubiegłych, którymi można pokrywać deficyt operacyjny, jednakże w następnych latach sytuacja się zmieni.

*Przewodniczący A. Wiszowaty* zapytał o planowane 20% podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej.

*Skarbnik Powiatu* odpowiedziała, że powiat nie należy do sfery budżetowej a jedynie placówki państwowe np. ZUS, Urząd Skarbowy, Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna... W naszym wypadku to samorząd decyduje o wysokości regulacji płac na postawie swojej kondycji finansowej.

*Radny A. Bartoszewicz* zapytał, czy już „naciągnięty” nasz budżet pozwala na realizacje nowych inwestycji?

*Skarbnik G. Boroda* odpowiedziała, że w budżecie m.in. zaplanowaliśmy wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego „Z bocianem przez EGO” na terenie Powiatu Ełckiego, kończymy rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku, planujemy budowę kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku, czy też utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego.

*Radny A. Bartoszewicz* doprecyzował zapytanie a mianowicie: jeśli na początku następnego roku pojawią się możliwości realizacji nowych inwestycji, czy Powiat Ełcki przystąpi do ich realizacji.

*Skarbnik Powiatu* potwierdziła powyższe oraz przypomniała o realizowanych inwestycjach w porozumieniu z gminami.

*Przewodniczący Komisji* odnośnie inwestycji drogowych zapytał, czy jest ustalony procentowy udział samorządów gminnych w inwestycjach na drogach powiatowych.

*Skarbnik G. Boroda* odpowiedziała, że o tej kwestii decydują Włodarze.

*Wiceprzewodniczący Komisji* A. Bartoszdewcz zapytał o emisję obligacji.

*Skarbnik Powiatu* odpowiedziała, że w tym roku jest przewidziana emisja obligacji na kwotę 11 mln zł oraz dodała, iż w 2033 roku, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansowa naszego Powiatu, kończy się sałata naszego zadłużenia.

*Wiceprzewodniczący Komisji* zapytał o różnice w otrzymanej subwencji oświatowej na wynagrodzenia nauczycieli, a mianowicie skąd zostaną pokryte braki.

*Skarbnik G. Boroda* odpowiedziała, że na chwile obecną zostały pokryte z subwencji oświatowej, natomiast przy konstruowaniu budżetu na rok 2024 ze środków własnych w kwocie 18.671.635 zł.

*Przewodniczący* *K. Krawczuk, w* związku z brakiem innych głosów w dyskusji, przystąpił do nw. głosowania.

**Głosowano w sprawie**: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Ełckiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2024-2033.

**Wyniki głosowania**: ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne

ZA (7)

Tomasz Stanisław BARTNIK, Adam BARTOSZEWICZ, Andrzej BEZDZIECKI, Krystian KRAWCZUK, Mariusz LASKOWSKI, Michał SZYSZŁO, Andrzej WISZOWATY

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Marek CHOJNOWSKI, Grzegorz KACPERSKI, Tomasz PRZEKOP

*Przewodniczący Komisji* oświadczył, że projekt został zaopiniowany pozytywnie, jednomyślnie, „za” 7 głosami, a następnie otworzył dyskusję do projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2024 r.

*Członkowie Komisji* nie podjęli dyskusji.

*Przewodniczący* w związku z tym przystąpił do nw. głosowania.

**Głosowano w sprawie**: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Ełckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2024 r.

**Wyniki głosowania**: ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne

ZA (7)

Tomasz Stanisław BARTNIK, Adam BARTOSZEWICZ, Andrzej BEZDZIECKI, Krystian KRAWCZUK, Mariusz LASKOWSKI, Michał SZYSZŁO, Andrzej WISZOWATY

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Marek CHOJNOWSKI, Grzegorz KACPERSKI, Tomasz PRZEKOP

*Przewodniczący Komisji* oświadczył, że projekt został zaopiniowany pozytywnie, jednomyślnie, „za” 7 głosami a następnie zamknął pkt 4 posiedzenia i przystąpił do realizacji pkt. 5

**Ad. 5** *Sprawy różne.*

*Przewodniczący K. Krawczuk* poinformował, że do Komisji wpłynęło pismo od Starosty Ełckiego odnośnie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, a mianowicie prośba o delegowanie ze składu Komisji Radnego, który będzie uczestniczył w jej pracach.

*Radny A. Bartoszewicz* zgłosił swoją kandydaturę.

*Przewodniczący* w związku z tym przystąpił do nw. głosowania.

**Głosowano w sprawie**: wyboru Radnego Adama Bartoszewicza na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

**Wyniki głosowania**: ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne

ZA (7)

Tomasz Stanisław BARTNIK, Adam BARTOSZEWICZ, Andrzej BEZDZIECKI, Krystian KRAWCZUK, Mariusz LASKOWSKI, Michał SZYSZŁO, Andrzej WISZOWATY

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Marek CHOJNOWSKI, Grzegorz KACPERSKI, Tomasz PRZEKOP

*Przewodniczący Komisji* stwierdził, że Radny A. Bartoszewicz został delegowany, następnie zaproponował, aby posiedzenia komisji odbywały się zwyczajowo w dzień przed sesją o godz. 14.00.

*Komisja* wyraziła zgodę na powyższe przez aklamację.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała: *Edyta Dzięgielewska*

***Przewodniczący Komisji Budżetowej***

***i Rozwoju Gospodarczego***

***Krystian Krawczuk .............................***