

**Protokół Nr 4/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego odbytego w dniu 29 grudnia 2014 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2.**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył o godz. 15:00 i prowadził Starosta Zbigniew Szumski. Stwierdził, że na stan 5 członków Zarządu na posiedzeniu obecnych jest 4, w związku z tym Zarząd jest władny, aby podejmować prawomocne uchwały.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie: Zbigniew Szumski, Alicja Hoppen-Anyszko, Marcin Minta, Szymon Pyrcz.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Oprócz członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

- Pani Dorota Karbowskiak – Skarbnik Powiatu;
- Pan Tomasz Olesiak – Sekretarz Powiatu;
- Pani Bernarda Czajkowska - Naczelnik Wydziału BR.

Starosta Zbigniew Szumski przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Autopoprawka do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Powiatu Świebodzińskiego.

/pkt 1-2 przedstawia pani Dorota Karbowskiak/

3. Informacja Przewodniczącej PZOoN w Świebodzinie o wynagrodzeniach pracowników oraz o wydanych kartach parkingowych.
4. Wnioski jednostek o zmiany w budżecie na 2014 rok;
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
6. Sprawy różne:

- informacja o niewykonaniu dochodów SSM w Świebodzinie;
- wniosek PCPR o środki na opiekunki w rodzinach zastępczych;

Porządek ten został w obecności 4 członków przyjęty jednogłośnie.

Ad.1

Pani Dorota Karbowskiak Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Powiatu Świebodzińskiego, który został skierowany na sesję Rady Powiatu w dniu 30.12.2014r. wprowadzić autopoprawkę, jak w załączniku nr 2. W autopoprawce tej zaproponowała wprowadzenie następujących zmian do projektu uchwały:

- 1.w dochodach zwiększenie 97.773 zł w dz. 758, rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmienia się zamiast § 2920 na § 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatu (zgodnie z treścią zawiadomienia Ministra Finansów nr ST4/4822/988/14);
- 2.w wydatkach zwiększenie o kwotę 12.000 zł w dz. 852, rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej, - zmienia się zamiast § 4220 na zwiększenie w § 4210 (na podstawie korekty wniosku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Głińsku);
- 3.skreśla się zaproponowane zwiększenie dochodów i wydatków (pkt 4 uzasadnienia) na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie o kwotę 2.581 zł (na podstawie informacji jednostki, że środki te nie wpłyną w 2014 roku).
- 4.salda kwot ulegają zmianie po wprowadzeniu zmian budżetu przez Zarząd oraz w wyniku wprowadzenia autopoprawki.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) przyjął autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Powiatu Świebodzińskiego i skierował ją pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 30.12.2014r.

Ad.2

Skarbnik Powiatu Dorota Karbowiak zaproponowała, aby do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Powiatu Świebodzińskiego wprowadzić autopoprawkę nr 2, jak w załączniku nr 3.

W wyniku zgłoszonych wniosków o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok przez kierowników jednostek organizacyjnych, zaproponowała wprowadzenie następujących zmian w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na 2015 rok:

1. Zmienia się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie przenosząc kwotę 140 zł z paragrafu 4520 do 4480 w rozdziale 80120 na zapłatę podatku od nieruchomości (załącznik nr 4) oraz kwotę 40 zł z paragrafu 4300 w rozdziale 80120 do paragrafu 430 w rozdziale 80195 na pokrycie kosztów rachunku bankowego projektu COMENIUS (załącznik nr 5);
2. Zmienia się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Świebodzinie zabezpieczając kwotę 328 zł w paragrafie 4130 rozdziału 85156 ze środków zaplanowanych w Domu Dziecka nr 4 w Świebodzinie na zapłatę składki zdrowotnej ucznia SOSW (środki z dotacji na zadania zlecone) (załącznik nr 6);
3. Zmienia się plan wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie przenosząc kwotę 600 zł z paragrafu 4370 do 4350 w rozdziale 85417 na zapłatę za dostęp do sieci Internetu (załącznik nr 7);
4. Zmienia się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przenosząc:
 - a. kwotę 600 zł z paragrafu 4170 do 4210 w rozdziale 75212,
 - b. kwotę 500 zł z paragrafu 4210 do 4300 w rozdziale 75495,
 - c. kwotę 722 zł z paragrafu 4300 do 4210 w rozdziale 92605 oraz
 - d. kwoty w paragrafie 2360 pomiędzy rozdziałami 75095, 75495, 85395, 92195 i 92695 łącznie 5.500 zł ujednolicając plan budżetu na 2015 rok z zapisami Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku (załącznik nr 8).
5. Zestawienie powyższych zmian zawiera załącznik do autopoprawki.
6. Aktualizuje się dane zawarte w załącznikach do uchwały budżetowej.

Następnie pani Skarbnik poinformowała, że pismem z dnia 17.12.2014r. znak KS.3011.826.2014 DPS w Toporowie wnioskuje (załącznik nr 9) o zwiększenie budżetu jednostki w roku 2015 o kwotę 150.000zł na wydatki inwestycyjne (remont dróg komunikacji wewnętrznej). Kwota ta jest wymagana przez PFRON jako wkład własny do otrzymania dofinansowania.

Zarząd Powiatu postanowił, że w związku z trwającą już procedurą uchwalania budżetu na 2015 rok, wniosek ten zostanie rozpatrzony przez Zarząd Powiatu na początku stycznia 2015r.

Dyrektor PZSTiZ w Świebodzinie w piśmie z dnia 19.12.2014r. znak PZSTiZ-0310/21/2014 poinformował, że projekt planu dochodów i wydatków szkoły został zaopiniowany zgodnie z ustawą o systemie oświaty przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców (załącznik nr 10). Obydwa organy wydały opinię negatywną. Największe obawy budzą paragrafy płacowe – płace dla osób sprzątających zostały zaplanowane do końca marca 2015r. Ponadto jest niewystarczająca ilość środków na bieżące funkcjonowanie (papier, tonery, remonty,

ogrzewanie, energia elektryczna, woda). Ponadto na szkole ciąży obowiązek wykonania decyzji KPPSP w Świebodzinie dotycząca zabezpieczenia przeciwpożarowego szkoły.

Po przeanalizowaniu wniosku Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) postanowił pozostawić budżet PZSTiZ w Świebodzinie na poziomie zaproponowanym w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Pani Dorota Karbowski Skarbnik Powiatu przedstawiła uwagi do projektów planów finansowych jednostek (załącznik nr 11). Poinformowała, że w planach finansowych dwóch jednostek PUP w Świebodzinie oraz SSM w Świebodzinie występują niezgodności z projektem uchwały budżetowej (niezgodności w paragrafach) i te zmiany proponuje wprowadzić w styczniu 2015r. po uprzedniej zmianie uchwały budżetowej.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) przychylił się do propozycji Skarbnika i zmiany planów finansowych jednostek PUP w Świebodzinie oraz SSM w Świebodzinie dokona w styczniu 2015r.

Następnie Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) przyjął autopoprawkę nr 2 do projektu w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Powiatu Świebodzińskiego (załącznik nr 3) i skierował ją pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 30.12.2014r.

Ad.3

Zgodnie z ustaleniami z ostatniego posiedzenia Zarządu w dniu 22.12.2014r. Zarząd Powiatu powrócił do sprawy budżetu PZOoN w Świebodzinie w 2014 roku oraz poziomu wynagrodzeń pracowników tej jednostki. Na wniosek Zarządu Przewodnicząca PZOoN w Świebodzinie przedstawiła informację o wynagrodzeniach pracowników Zespołu oraz o wydanych kartach parkingowych w 2014r. (załącznik nr 12). W jednostce zatrudnionych jest 5 osób, w wymiarze 4 i ¼ etatu: przewodniczący zespołu, sekretarz zespołu, starszy inspektor 2 etaty, główny księgowy ¼ etatu. Stosunkowo niskie wynagrodzenie mają starszy inspektor 2 etaty i sekretarz zespołu.

Radna Alicja Hoppen-Anyszko zaproponowała, aby przyznać środki finansowe dla PZOoN w Świebodzinie na wypłatę nagród dla pracowników (choć dla 3 osób najmniej zarabiających) biorąc pod uwagę coraz to nowe zadania do realizacji (wydawanie kart parkingowych) oraz aby nie zmniejszać planu finansowego jednostki o udział Powiatu Międzyrzeckiego i te środki przeznaczyć na funkcjonowanie jednostki.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że pozostawienie w PZOoN udziału Powiatu Międzyrzeckiego (20.708 zł) wiąże się z pozostawieniem w PZOoN udziału Powiatu Świebodzińskiego 32.345zł.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) postanowił zwiększyć budżet PZOoN w Świebodzinie o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników Zespołu. Jednocześnie zobowiązano Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownych zmian w budżecie Uchwałą Zarządu w grudniu 2014r.

Ad.4

- Pani Dorota Karbowski Skarbnik Powiatu omówiła wnioski jednostek o zmiany w budżecie na 2014 rok:

1/ DPS w Głińsku z dnia 22.12.2014r. o dokonanie zmian w planach wydatków +/-46.431zł (załącznik nr 13);

- 2/ DPS w Jordanowie z dnia 22.12.2014r. znak DPS-II.3001.26.2014.MK o zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.602zł i zmniejszenie o kwotę 31.602zł (załącznik nr 14);
- 3/DPS w Toporowie z dnia 23.12.2014r. znak KS.3011.836.2014 o dokonanie zmian w planach wydatków +/-21.780zł (załącznik nr 15);
- 4/ KPPSP w Świebodzinie z dn. 29.12.2014r. znak PF.0332.2.21.2014.JD (załącznik nr 16) o dokonanie zmian w planach wydatków +/-542zł;
- 5/PZSTiZ w Świebodzinie z dnia 29.12.2014r. znak: PZSTiZ-310/24/2014 (załącznik nr 17) o dokonanie zmian w planach wydatków +/-3.604zł;
- 6/PZON w Świebodzinie z dn. 29.12.2014r. znak ZO.3000.6.2014.EW (załącznik nr 18) o zmiany w planie wydatków +/-1.429zł; Pani Skarbnik dodała, że jest to korekta wniosku z dn. 19.12.2014r. (zmiany na kwotę +/-1.224zł), zmiany zostały wprowadzone na posiedzeniu Zarządu w dn. 22.12.2014r. Uchwałą Nr 5/2014; W związku z tym wniosek należy rozpatrzyć negatywnie.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) przychylił się do propozycji Pani Skarbnik.

- 7/PZON w Świebodzinie z dn. 29.12.2014r. znak ZO.3000.7.2014.EW (załącznik nr 19) o zmiany w planie wydatków +/-205;
- 8/Naczelnika Wydziału ORG z dn. 30.12.2014r. znak ORG.3026.36.2014.AK (załącznik nr 20) o zmiany w planie wydatków +/-126.285zł;
- 9/ Naczelnika Wydziału ORG z dn. 30.12.2014r. znak ORG.3026.35.2014.AK (załącznik nr 21) o zmiany w planie wydatków +/-50zł; Pani Skarbnik dodała, że złożono korektę tego wniosku na kwotę +/-566zł (załącznik nr 22);
- 10/Naczelnika Wydziału ORG z dn. 30.12.2014r. znak ORG.3026. .2014.AK (załącznik nr 23) o zmiany w planie wydatków +/-109zł;
- 11/Ponadto pani skarbnik poinformowała, że wpłynęły jeszcze wnioski o zmiany +/- w Starostwie: Wydziału DG o zmiany +/-5.166zł, Wydziału GN +/-91zł i +/-34zł, oraz ZK o zmiany +/- 200zł;

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) przychylił się do wniosków wymienionych w ppkt 1/ do 5/ oraz 7/ do 11/ i wyraził zgodę na wprowadzenie zmian zgodnie z ww. wnioskami. Uwzględniając dzisiejsze decyzje finansowe Zarządu Powiatu zobowiązano Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownych zmian w budżecie Uchwałą Zarządu w grudniu 2014r.

Ad.5

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) przyjął protokół Nr 3/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22.12.2014r.

Ad.6

- Skarbnik Powiatu Dorota Karbowskiak przedstawiła informację o wykonaniu dochodów i wydatków SSM w Świebodzinie (załącznik nr 24); Na koniec listopada 2014r. jednostka nie wykonała dochodów na kwotę 248.697,34zł. Dochody wykonano na poziomie 61%, a średnio miesięcznie jednostka wykonuje je na poziomie 35.373zł. Aktualnie wydatki są wykonane na poziomie 568.121zł (89,08%) i pozostało do wykonania 69.679zł, a średnio miesięcznie jednostka wykonuje je na poziomie 51.647zł.

Radna Alicja Hoppen-Anyszko zapytała, jaka kwota subwencji przysługuje rocznie dla SSM w Świebodzinie.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że otrzymuje ok. 100.000zł subwencji, a wydaje ok. 630.000zł.

Radny Marcin Minta zapytał, czy nie możemy limitować dochodów, tak jak limitujemy wydatki.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji budżetu brak wykonania dochodów wg ustalonego harmonogramu powyżej 6% wymaga poinformowania Zarządu Powiatu, a taka informacja od dyrektora nie wpłynęła.

Zarząd Powiatu zapoznał się z ww. informacją.

- Pani Skarbnik poinformowała o wniosku PCPR w Świebodzinie (załącznik nr 25) o przyznanie środków w wysokości 90.025zł na zatrudnienie opiekunek w rodzinach zastępczych. Wyjaśniła, że w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok, który został przesłany Radzie Powiatu do uchwalenia, Zarząd zabezpieczył kwotę 75.531zł na zatrudnienie opiekunek w rodzinach zastępczych (66.000zł wynagrodzenie opiekunek, 8.531zł ZUS, 2.000zł FP) (załącznik nr 26). Na bazie projektu uchwały budżetowej poszczególne jednostki (w tym PCPR) miały przygotować projekt planu finansowego na 2015 rok. W projekcie planu finansowego na 2015 rok, który został przygotowany przez Dyrektora PCPR w Świebodzinie (załącznik nr 27) nie uwzględniono wydatków na zatrudnienie opiekunek w rodzinach zastępczych pomimo zabezpieczenia w projekcie uchwały budżetowej kwoty 75.531zł na ten cel, tylko Pani Dyrektor wskazała na brakujące środki w wysokości 90.025zł na zatrudnienie opiekunek w rodzinach zastępczych.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję i postanowił pozostawić w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok zabezpieczone środki finansowe w wysokości 75.531zł na zatrudnienie opiekunek w rodzinach zastępczych, a nie tak jak zaproponował PCPR w projekcie planu finansowego. W styczniu 2015 roku Zarząd Powiatu szczegółowo przeanalizuje budżet PCPR w Świebodzinie.

Ustalono, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 30.12.2014r. po sesji Rady Powiatu.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 16.10.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Bernarda Czajkowska

Zbigniew Szumski

Alicja Hoppen-Anyszko

Marcin Minta

Szymon Pyrcz