

Protokół Nr 32
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 30 października 2015r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 8¹⁵. Posiedzenie otworzył Z-ca Przewodniczącego Zarządu –Pan A. M. Lenart witając Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu, za wyjątkiem Starosty – Pana B. Sobonia oraz:

- Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz,
- Sekretarz Powiatu – Pan Zb. Sadorski.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Wicestarosta zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Omówienie projektu budżetu Powiatu Koneckiego na 2016 rok.
4. Podjęcie uchwał Zarządu w sprawach:
 - a) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015r.,
 - b) nauczania indywidualnego organizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Końskich,
 - c) nauczania indywidualnego organizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baryczy.
5. Sprawy różne.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan A. M. Lenart zapytał Członków Zarządu, czy mają uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku obrad.

W związku z tym, że uwag nie było w/w porządek obrad został przyjęty w wersji zaproponowanej przez Pana Wicestarostę.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu poprosił o zapoznanie się z protokołem z poprzedniego posiedzenia. Oznajmił, że uwagi należy wnieść przed jego podpisaniem.

Uwag nie było. Protokół nr 31 został podpisany.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz przedstawiła informację o wstępnych wielkościach przyjętych do projektu budżetu na 2016 rok. Stwierdziła, że złożone do projektu budżetu na 2016 rok wnioski poddano szczegółowej analizie. Analizy tej dokonano pod kątem spełnienia warunku art. 242 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych, który mówi:

„1. Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych lub wolne środki...

2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki...”

Konstruując wstępne zestawienie wielkości danych przyjętych do projektu budżetu na 2016 rok przeanalizowano dochody i wydatki budżetowe.

Dochody zostały zaplanowane:

1. w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwotach wynikających z załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015,
2. w zakresie dotacji z budżetu państwa w kwotach wynikających z pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3110.13.2015,
3. w zakresie dochodów pozostałych z wnioskami jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelników wydziałów Starostwa.

Wydatki zostały zaplanowane w oparciu o zweryfikowane wnioski złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydziałów merytorycznych. Wszystkie wnioski zostały zweryfikowane pod kątem koniecznych, niezbędnych do wykonania zadań w odniesieniu do wielkości dochodów budżetowych. Szczególnej analizie poddano wnioski złożone przez placówki oświatowe oraz Naczelnika wydziału PS w zakresie zadań oświatowych, pod kątem zbilansowania się wydatków na realizację zadań oświatowych wielkością subwencji oświatowej powiększonej o dochody realizowane w dziale 801 i 854. Kwoty wnioskowane przez poszczególne jednostki organizacyjne-szkoły, Bursę, Poradnię, pomniejszone o planowane wydatki na realizację projektów finansowanych z budżetu UE bądź innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz zrealizowane przez

jednostki dochody wynoszą 27.821.332 zł. Wydział PS wnioskuję o zaplanowanie dotacji podmiotowych do szkół niepublicznych w kwocie 2.981.155 zł., środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 10.020 zł. Do powyższych kwot należy dodać nagrody Starosty dla pracowników pedagogicznych z okazji DEN w kwocie 58.360 zł. oraz środki na doszkąłcania i doskonalenie zawodowe nauczycieli 102.956 (pochodna od wynagrodzeń-kwota po weryfikacji wniosków). W efekcie zgłoszone potrzeby w zakresie finansowania zadań oświatowych przewyższyły kwotę planowanej subwencji oświatowej o około 3,7 mln.zł.. W związku z powyższym dokonano szczegółowej analizy złożonych wniosków pod kątem zgodności liczby i struktury etatów, godzin ponadwymiarowych z arkuszami organizacyjnymi zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu. Przeanalizowano proponowane wielkości wydatków bieżących i majątkowych. Odniesiono te wnioski do sprawozdań Rb-28S na 30.09.2014r. W efekcie do przedłożonych wstępnie zestawień przyjęto wielkości skorygowane w zakresie funduszu płac tj. nie uwzględniono m.in. wnioskowanych kwot na ewentualne odprawy emerytalne. Z uwagi na ograniczone środki finansowe częściowo nie uwzględniono nakładów na inwestycje oraz remonty. W efekcie brakująca kwota na realizację zadań oświatowych bez planowanej na przyszły rok rezerwy oświatowej w kwocie 200.000 wynosi 1.880.389 zł.

Kwota subwencji	27.244.649
plus dochody działu 801 i 854	477.040
Razem:	27.721.689
Wydatki działu 801 i 854	29.602.078
w tym wydatki na projekty	182.634

Największe grupy wydatków stanowią:

- 1) wynagrodzenia i pochodne działu 801 i 854 wynoszą 22.753 561 tj. 83% subwencji
- 2) dotacje do szkół niepublicznych 2.981 155 tj. 11% subwencji

Analiza realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje, iż środki otrzymywane w formie dotacji z budżetu państwa są niewystarczające na realizację zadań, co jest to szczególnie widoczne w rozdziale 71012, 85321, 70005.

Wydatki majątkowe w przygotowanym projekcie budżetu wynoszą ogółem 4.334 000 zł. Na to kwotę składają się:

- a. przebudowa ulicy Armii Krajowej wraz z budową ronda w kwocie 3.000.000 zł. w ramach PRGiPID,
- b. rezerwa celowa na zadania inwestycyjne drogowe w kwocie 600.000 zł.,
- c. pomoc finansowa dla Gminy Końskie na przebudowę dwóch dróg gminnych w ramach PRGiPID na kwotę 125.000 zł,
- d. zakup sprzętu komputerowego w Starostwie na kwotę 85.000 zł,
- e. budowa windy na kwotę 250.000 zł,
- f. zakup komputera w Bursie za kwotę 4.000 zł,
- g. wykonanie odwodnienia wokół budynku Starostwa na kwotę 120.000 zł,
- h. dotacja celowa na inwestycje dla ZZH w Maleńcu na kwotę 150.000 zł.

W zadaniach inwestycyjnych nie uwzględniono w pełni wniosków naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w zakresie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowań, a także wnioski kierowników jednostek.

W zakresie obsługi dotychczasowego zadłużenia budżetu z tytułu kredytu i pożyczki do wyliczenia kwoty odsetek przyjęto:

1. w przypadku kredytu WIBOR 1M na poziomie 3,0% powiększony o marżę banku na poziomie 1,7%,
2. w przypadku pożyczki 3% marży wynikającej z umowy.

Wydatki na dotacje celowe i podmiotowe na zadania bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 3.913.763 zł. W kwocie dotacji nie uwzględniono w pełni planowanej kwoty dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W projekcie budżetu uwzględniono rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe w kwocie ogółem 1.287.000 zł., w tym:

1. ogólna 200.000 zł.
2. celowa na inicjatywy lokalne 10.000 zł.
3. celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 200.000 zł.
4. celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej 150.000 zł.
5. celowa na zarządzanie kryzysowe 127.000 zł.
6. celowa na zadania inwestycyjne drogowe 600.000 zł.

W efekcie tak zestawione dochody i wydatki zakładają:

1. dochody ogółem 77.130.026

w tym: - bieżące	74.880.026
- majątkowe	2.250.000
2. wydatki ogółem	77.130.026
w tym: - bieżące	72.796.026
- majątkowe	4.334.000

Rozchody budżetu w kwocie 498.000zł. proponuje się pokryć z wolnych środków.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2.084.000 zł.

Zwróciła uwagę, że w projekcie budżetu na funkcjonowanie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych zabezpieczono kwotę 500.000 zł a potrzeba 1.800.000 zł. Stwierdziła, że jest to kolejne zadanie, na które nie przekazano środków finansowych w postaci dotacji. W kwestii budowy windy zawnioskowała, aby zwrócić się z wnioskiem do PFRON o dofinansowanie tego zadania. Następnie poinformowała, że wystąpiła o opinię do Wydz. RO i AG o zakwalifikowanie odwodnienia wokół budynku Starostwa jako zadania ekologicznego i sfinansowanie go ze środków ochrony środowiska. Ponadto zaznaczyła, że w związku z nieuregulowaną sprawą własności w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baryczy nie zabezpieczyła środków na elewację i docieplenie budynków internatu. Omówiła również sprawę przekazywania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na działalność Powiatowego Urzędu Pracy.

Podsumowując oświadczyła, że powiat musi tak gospodarować finansami, aby zmniejszać wydatki bieżące ponieważ dochody bieżące nie podniosą się. Zwróciła uwagę, że po zmianach w tzw podatku „janosikowym” sytuacja finansowa powiatu może ulec pogorszeniu. Podkreśliła, że Powiat Konecki nie jest zadłużonym powiatem ale ważne jest generowanie nadwyżki operacyjnej w celu realizowania kolejnych zadań inwestycyjnych.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan A. M. Lenart oznajmił, że podejmuje się rozmów w Nadleśnictwie Barycz w sprawie uregulowania sprawy własności w SOSW w Baryczy. W kwestii podsumowania projektu budżetu powiatu na 2016 rok uznał konieczność dokonania cięć budżetowych. Ponadto zwrócił uwagę na możliwość wprowadzania korekt w trakcie roku budżetowego.

Zarząd przyjął projekt budżetu Powiatu Koneckiego na 2016 rok w kształcie proponowanym przez Panią Skarbnik.

Ad. 4

- a) Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 rok. Oznajmiła, że proponowane zmiany są związane z korektami końca roku dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 67.427 zł. Następnie je omówiła, zgodnie z załączonymi do uchwały załącznikami.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę 95/2015 w przedmiotowej sprawie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały nr 96/2015 oraz nr 97/2015 w sprawach

- b) nauczania indywidualnego organizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Końskich,
c) nauczania indywidualnego organizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baryczy.

Ad. 5

W sprawach różnych:

- Sekretarz Powiatu – Pan Zb. Sadorski nawiązał do sprawy nieodpłatnej pomocy prawnej. Oznajmił, że w w/w sprawie są prowadzone rozmowy z Izbą Adwokatów i Radców Prawnych. Zwrócił uwagę na skutki finansowe związane z realizacją przepisów i niedoszacowaniem nowonałożonego na powiat zadania. Podkreślił, że na wynajem, wyposażenie i utrzymanie lokali pozostaje jedynie 150 zł miesięczne. Pozostałe środki przeznaczone będą na wynagrodzenia prawników.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan A. M. Lenart stwierdził, że stawki czynszu w budynku administracyjnym Starostwa określa podjęta przez Zarząd uchwała, którą musimy się kierować udostępniając lokal.

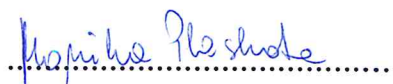
Zarząd przyjął przedmiotową informację do wiadomości.

- Zarząd upoważnił Naczelnika Wydz. Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia – Pana K. Stacherę do reprezentowania Zarządu Powiatu, jako organu prowadzącego szkoły przed sądem w sprawie o przywrócenie do pracy.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Z-ca Przewodniczącego Zarządu o godz. 9⁴⁵ zamknął posiedzenie.

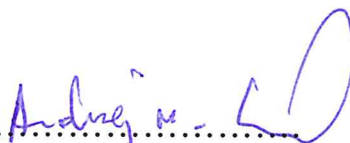
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Monika Plaskota

.....

Podpisy Członków Zarządu:

Andrzej Marek Lenart

.....

Marianna Grażyna Michalska

.....

Czesław Kurcbart

.....