

`Protokół Nr 156/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 7 listopada 2014r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 9⁰⁰. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – Pan B. Soboń witając Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Starosta zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Zarządu.
3. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2014r.
4. Rozpatrzenie wniosków:
 - a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie dostosowania pieczy zastępczej do obowiązujących zapisów ustawowych,
 - b) Placówek Rodzinnych w Brodach i Kawęczynie o zwiększenie zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego z 700 zł do 900 zł od 2015 roku.
5. Przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
6. Uzgodnienie i zaopiniowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie.
7. Omówienie projektu budżetu Powiatu Koneckiego na 2015r.
8. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu – Pan B. Soboń 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 Starostę.

Przewodniczący Zarządu poprosił o zapoznanie się protokołami z dwóch ostatnich posiedzeń Zarządu. Oznajmił, że uwagi należy wnieść przed ich podpisaniem.

Uwag nie było. Protokoły nr 154/2014 oraz nr 155/2014 zostały podpisane.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2014r. Szczegółowo omówiła proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków oraz w zadaniach inwestycyjnych rocznych, zgodnie z załączonymi do uchwały załącznikami.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałą nr 118/2014 w przedmiotowej sprawie.

Ad. 4

- a) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – Pani J. Życka przedstawiła wniosek w sprawie dostosowania pieczy zastępczej do obowiązujących zapisów ustawowych. Zawniosowała o wskazanie przez Zarząd osoby sprawującej kontrolę organizatora pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz placówki rodzinno – wychowawcze. Zaznaczyła, że osobą kontrolującą nie może być pracownik PCPR. Następnie wystąpiła o dwa dodatkowe etaty zwracając uwagę, że do tej pory Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej refundowało wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej.

Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz zapytała, czy wnioski Pani Dyrektor są zgodne z wnioskiem PCPR złożonym do budżetu powiatu.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – Pani J. Życka odpowiedziała, że tak.

Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz zwróciła uwagę, że we wniosku do budżetu naliczyła 8 etatów. Przypomniała o odpowiedzi Wojewody dotyczącej wysokości dotacji dla środowiskowych domów samopomocy, w której Wojewoda wskazuje, że dotacja przydzielana jest na podstawie liczby miejsc przyznanych dla domów, a nie liczby wydanych przez ośrodki pomocy społecznej decyzji o przyznaniu prawa pobytu w ŚDS. Stwierdziła, że pojawił się wyrok NSA wskazujący, że samorządy nie powinny dokładać do realizacji zadań rządowych. Następnie udzieliła informacji nt środków, jakie zabezpieczyła w projekcie budżetu powiatu na 2015 rok dla PCPR.

W kwestii upoważnienia Członka Zarządu do sprawowania kontroli nad organizatorem pieczy zastępczej Zarząd uznał, że rozpatrzy przedmiotowy wniosek w terminie późniejszym.

- b) Zarząd zwiększył zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego z 700 zł do 800 zł na 2015 rok.

Ad. 4

Zarząd, zgodnie z wykazem przygotowanym przez Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia przyznał środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Konecki w łącznej wysokości 6.540 zł.

Ad. 5

Zarząd postanowił uzgodnić projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic 3-go Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja.

Ad. 6

Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz przedstawiła założenia do projektu budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok. Oznajmiła, że złożone do

projektu budżetu na 2015 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 2015 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 ST4/4820/785/2014,
2. w zakresie dotacji z budżetu państwa w kwotach wynikających z pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3110.7.2014,
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 organizacyjnych. Wszystkie wnioski zostały zweryfikowane pod kątem koniecznych-niezbędnych do wykonania zadań w odniesieniu do wielkości dochodów budżetowych. I tak 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 26 928 985 zł. (załącznik nr 1). Wydział PS wnioskuje o zaplanowanie dotacji podmiotowych do szkół niepublicznych w kwocie 3 000 000 zł., środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie

10 320 zł. Do powyższych kwot należy dodać nagrody Starosty dla pracowników pedagogicznych z okazji DEN w kwocie 58 371 zł. (pochodna od wynagrodzeń- kwota po weryfikacji wniosków) oraz wynagrodzenia członków komisji awansu zawodowego w kwocie 2000 zł. W efekcie zgłoszone potrzeby w zakresie finansowania zadań oświatowych przewyższyły kwotę planowanej subwencji oświatowej o około 2,7 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 300 000 wynosi 1 341 430 zł. Nie uwzględnia się w tej kwocie wydatków inwestycyjnych na przebudowę boiska oraz termomodernizację II Liceum Ogólnokształcącego ujętych w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.

Kwota subwencji	27 346 118
plus dochody działu 801 i 854	455 680
Razem:	27 801 798

Wydatki działu 801 i 854	29 143 228
--------------------------	------------

Wydatki majątkowe związane z przebudową boiska 205 507 zł.

Dochody uzyskane na przebudowę boiska 68 500 zł.

Największe grupy wydatków stanowią:

- 1) wynagrodzenia i pochodne działu 801 i 854 wynoszą 22 547 008 tj. 83% subwencji
- 2) dotacje do szkół niepublicznych 2 800 000 tj. 11% subwencji

3) odpis na zfs 1 198 941 tj. 5% subwencji.

Analiza realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje, iż środki otrzymywane w formie dotacji z budżetu państwa są niewystarczające na realizację zadań. Jest to szczególnie widoczne w rozdziale 75011, 85203, 85321, 70005 gdzie:

- 1) w rozdziale 75011 planowane wydatki tylko na wynagrodzenia i pochodne oraz zfs wynoszą 1 400 932, dotacja na ten cel 178 997,
- 2) w rozdziale 85203 planowane wydatki wynoszą 462 002, dotacja na ten cel 391 680,
- 3) w rozdziale 85321 planowane wydatki 244 473, dotacja na ten cel 222 523 (na te zadania niejednokrotnie otrzymujemy dotacje w czwartym kwartale roku),
- 4) w rozdziale 70005 planowane wydatki 166 702, dotacja wynosi 30 000 zł.

W związku z niewystarczającymi środkami na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wielokrotnie kierowano pismo do Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą o zabezpieczenie odpowiednich środków. Niestety wnioski nasze nigdy nie były uwzględnione.

Wydatki majątkowe w przygotowanym projekcie budżetu wynoszą ogółem 8 128 359 zł. Na to kwotę składają się:

- a) zadania majątkowe drogowe w kwocie 3 294 326 zł. obejmująca dwa zadania dotyczące przebudowy dróg powiatowych realizowane w ramach NPPDL, pomoc finansową dla Gminy Końskie na przebudowę ulicy Warszawskiej w kwocie 50 000 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 950 000 zł.,
- b) nakłady na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w kwocie 216 628 zł.
- c) dwa projekty e-świętokrzyskie na kwotę ogółem 959 461 zł.
- d) termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego oraz II Liceum Ogólnokształcącego na łączną kwotę 3 273 837 zł.,
- e) przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie na kwotę 205 507 zł.
- f) zadania inwestycyjne roczne tj. sprzęt komputerowy, sieć radiowa, robot kuchenny, kontener na śmieci na kwotę łącznie 178 600 zł.

W zadaniach inwestycyjnych nie uwzględniono w pełni wniosków naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w zakresie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowań, itp. Nie został również uwzględniony wniosek ZZH w Maleńcu w zakresie dotacji celowych, kierowników jednostek w tym zakup samochodu do Zarządu Dróg Powiatowych, przebudowy budynku Bursy w zakresie instalacji odprowadzania dymów i gazów.

W zakresie wydatków bieżących, przyjęto je na poziomie zbliżonym do roku 2014, z wyjątkiem wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół, ewentualnych do wypłaty nagród jubileuszowych czy niektórych odpraw emerytalnych.

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

1. w przypadku kredytu WIBOR 1M na poziomie 2,0% (średnia z września roku 2014) powiększony o marżę banku na poziomie 1,7%,
2. w przypadku pożyczki 3% marży wynikającej z umowy.

Wydatki na dotacje celowe zaplanowano w kwocie ogółem 804 000 zł., na dotacje podmiotowe w kwocie 3 019 320 zł. W projekcie nie ujęto dochodów i wydatków na kontynuację zadania z zakresu promocji powiatu „Ziemia Odrowążów” z uwagi na brak porozumień w tym zakresie.

W projekcie budżetu uwzględniono rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe w kwocie ogółem 1 660 000 zł., w tym:

1. ogólna 200 000 zł.
2. celowa na inicjatywy lokalne 10 000 zł.
3. celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 300 000 zł.
4. celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej 200 000 zł.
5. celowa na zarządzanie kryzysowe 133 000 zł.
6. celowa na zadania inwestycyjne drogowe 950 000 zł.

W efekcie tak zestawione dochody i wydatki zakładają:

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. dochody ogółem | 79 314 265 |
| w tym: - bieżące | 74 352 391 |
| - majątkowe | 4 961 874 |
| 2. wydatki ogółem | 80 425 685 |
| w tym: - bieżące | 72 297 326 |
| - majątkowe | 8 128 359 |

3. deficyt budżetu 1 111 420

Deficyt budżetu zaplanowano pokryć z wolnych środków.

Rozchody budżetu w kwocie 500 000 zł. proponuje się pokryć z wolnych środków.

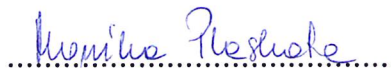
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2 055 065 zł. Zwróciła uwagę na nadwyżkę operacyjną w wysokości 200.000 zł.

Zarząd przyjął proponowane przez Panią Skarbnik wielkości do projektu budżetu powiatu na 2015 rok.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 11²⁵ zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Monika Plaskota



Podpisy Członków Zarządu:

Bogdan Soboń

Andrzej Marek Lenart

Danuta Leśniewicz

Czesław Kurcbart

