

Protokół nr 181/2005
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 07.11.2005 r.

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Starosta p. Witold Piórkowski.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza budżetu powiatu lęborskiego na 2006 rok.
2. Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych.
3. Spotkanie z dyrektorami jednostek z zakresu pomocy społecznej.
4. Sprawy różne.

Ad 1)

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Janik przedstawiła Zarządowi Powiatu wyliczenie prognozy subwencji dla szkół i placówek oświatowych na 2006 rok – **załącznik nr 1**.

Poinformowała, że na dzień dzisiejszy wg wyliczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu łączna kwota subwencji dla szkół publicznych powiatu lęborskiego wynosi 20.450.348 zł. Porównując tą kwotę ze wskaźnikami bieżącego roku, w przeliczeniu na liczbę uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych wg sprawozdań za miesiąc wrzesień, łączna kwota należnej dla powiatu subwencji wg wyliczeń wydziału „OKZ” powinna wynieść 19.035.309 zł (bez założenia wzrostu o 1,5 % wskaźnika inflacji).

Skarbnik zaproponowała utworzenie w budżecie powiatu rezerwy z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników szkół, którzy zgłosili wnioski o świadczenia emerytalne.

Zarząd w oparciu o analizę wyżej przedstawionych prognoz subwencji postanowił:

- utworzyć rezerwę na korektę błędu w związku z zawyżoną subwencją na kwotę 1.415.00 zł;
- wydzielić kwotę odpisu na rezerwę celową na oświatę i wychowanie w kwocie 517.717 zł w tym na bieżące utrzymanie szkół 100.000 zł – naliczając ją wg jednolitego wskaźnika z subwencji wszystkich szkół;

Zarząd postanowił także przeznaczyć z dochodów własnych powiatu osobne środki na kontynuację planu remontów w szkołach i placówkach oświatowych w granicach minimum 300.000 zł.

Ad 2)

Starosta Witold Piórkowski poinformował zaproszonych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, że celem spotkania jest konieczność skorelowania wysokości planów budżetów szkół w stosunku do możliwości wynikających z dochodów Powiatu Lęborskiego na 2006 rok.

Skarbnik Powiatu przekazała dyrektorom szkół i placówek oświatowych rozliczenie planowanych wydatków do należnej subwencji z dochodami własnymi jednostek na 2006 rok – **załącznik nr 2**.

Wicestarosta omówił sposób rozdziału subwencji oraz wskazał na podjęte rozwiązania w zakresie utworzonych rezerw. Podkreślił, że subwencja oświatowa oraz dochody własne jednostek oświatowych w całości są im przypisane z wyłączeniem odpisów na:

- fundusz nagród dla nauczycieli i pochodne – łącznie 26.798 zł;
- nauczanie indywidualne – 28.000 zł;
- zajęcia pozalekcyjne – 52.780 zł;
- zajęcia wyrównawcze i zajęcia klas maturalnych – 40.100 zł;
- współfinansowanie wniosków o różne programy wspólnotowe – 120.000 zł;
- licencję na program komputerowy oświaty Vulcan – 1.000 zł;
- bieżące utrzymanie szkół – 100.000 zł;
- stypendia Starosty – 26.400 zł;
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 111.490 zł;
- fundusz na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – 504.586 zł;

Wicestarosta Ryszard Wenta zwrócił się do zaproszonych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z prośbą o przekazanie do dnia 8.11.2005 roku zweryfikowanej informacji na temat wysokości kosztów utrzymania szkół zawodowych i ogólnokształcących dla dorosłych w przeliczeniu na jednego ucznia. Poinformował, że dane te potrzebne są do ustalenia realnej wysokości dotacji dla szkół publicznych.

W zakresie planu remontów w szkołach i placówkach oświatowych Wicestarosta Ryszard Wenta poinformował, że Zarząd Powiatu postanowił, iż preferowane i realizowane poza kolejnością będą wnioski, w których założono udział funduszy strukturalnych i zewnętrznych środków na poziomie, co najmniej 50 % wartości zadania.

Dyrektorzy szkół i placówek w związku z powyższym zwrócili się do Zarządu o przekazanie aktualnych zestawień realizacji wieloletniego planu remontów i planu na rok 2006.

W trakcie dyskusji podniesiona została przez p. Ryszarda Rozwadowskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Lęborku (poparta przez innych dyrektorów) kwestia proponowanego wyłączenia z budżetów szkół środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników. Zakwestionował ponadto, proponowaną w budżecie powiatu wysokość odpisu subwencji ZSP nr 1 na rzecz Powiatowego Centrum Edukacyjnego – ZSP nr 2 w Lęborku na praktyczną naukę zawodu uczniów jego szkoły.

W odpowiedzi na tą uwagę p. Alicja Zajączkowska Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego – ZSP nr 2 w Lęborku stwierdziła, iż kwestia zasadności odpisu z tytułu praktycznej nauki zawodu uczniów ZSP nr 1 jest konieczna, gdyż to jej szkoła ponosi pełne koszty kształcenia oraz wyposażenia w odpowiedni sprzęt i urządzenia. Dlatego nie można należnej subwencji pomniejszać o planowany dochód wypracowany przez uczniów.

Zarząd na wniosek dyrektorów szkół postanowił ostatecznie przypisać odpowiednim szkołom w ich planach finansowych środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Zobowiązał ponadto dyrektorów szkół i placówek oświatowych, aby w oparciu o przedstawione materiały, dokonali analizy budżetów swoich szkół i przedłożyli do dnia 9.11.2005 roku nowe, skorygowane do wysokości subwencji i dochodów własnych plany budżetów.

Starosta Witold Piórkowski, nadmienił na zakończenie spotkania, że Powiat Lęborski jest jednym z nielicznych powiatów (30%), które przekazują swoim placówkom oświatowym wyższe środki finansowe, niż to wynika z naliczenia subwencji.

Ad 3)

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Janik przedstawiła porównanie wykonania budżetów jednostek z zakresu pomocy społecznej w 2005 roku do złożonych planów wydatków na 2006 rok (w zaokrągleniu):

- Dom Dziecka nr 1 w Lęborku – plan na 2005 r. 1.310.000 zł, plan na 2006 r. 1.330.000 zł, zwiększenie o ok. 20.000 zł;
- Dom Dziecka nr 2 w Lęborku – plan na 2005 r. 1.211.000 zł, plan na 2006 r. 1.249.000 zł, zwiększenie o ok. 38.000 zł;
- Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku – plan na 2005 r. 2.056.000 zł, plan na 2006 r. 2.444.000 zł, zwiększenie o ok. 388.000 zł;
- Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku – plan na 2005 r. 1.412.000 zł, plan na 2006 r. 1.614.000 zł, zwiększenie o ok. 202.000 zł;
- Rodziny Zastępcze – plan na 2005 r. 1.243.000 zł, plan na 2006 r. 1.582.000 zł, zwiększenie o ok. 339.000 zł;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku – plan na 2005 r. 346.000 zł, plan na 2006 r. 369.000 zł, zwiększenie o ok. 23.000 zł.

Zarząd zwrócił się do dyrektorów powyższych jednostek o uzasadnienie zwiększeń wydatków.

Dyrektor Domu Dziecka nr 2 w Lęborku p. Elżbieta Kowalczyk wyjaśniła, że w planie budżetu na 2006 rok założono zwiększenie środków o 1 etat w paragrafach wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanym zatrudnieniem w 2006 roku 1 pracownika wynikającym ze zwiększenia liczby wychowanków oraz wzrost wynagrodzeń o 1,5% wskaźnik inflacji.

Dyrektor Domu Dziecka nr 1 w Lęborku p. Iwona Sysik poinformowała, że zwiększenie wydatków na 2006 rok w jej jednostce wiąże się tylko ze skutkiem wzrostu wynagrodzeń o 1,5 % inflacji.

Zarząd uznał, że planowane utrzymanie lub zwiększenie wydatków związane z zatrudnieniem powinno mieć swoje odbicie również w dochodach placówki. Zobowiązał dyrektorów do ich korekty, aby były przynajmniej na poziomie 2005 roku + 1,5 % wskaźnik inflacji.

Główna Księgowa Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku wyjaśniła, że zwiększenie wydatków ich placówki wynika ze zwiększenia od miesiąca lipca 2005 roku wynagrodzeń pracowników o 3 % inflacji i w 2006 roku 1,5 % inflacji (łącznie ok. 217.000 zł), z konieczności zapłaty w 2006 roku odpraw emerytalnych dla 6 pracowników DPS-u oraz ze zwiększenia wydatków rzeczowe o 1,5 % inflacji.

Dyrektor p. Elżbieta Kolator – Awchimieni poinformowała, że obecnie w placówce znajduje się 101 pensjonariuszy z różnorodną formą finansowania pobytu:

70 osób – z bezpośredniej dotacji Wojewody Pomorskiego;

13 osób – dopłata z gminy do pełnego kosztu utrzymania;

18 osób – 70% zasiłku rentowego, lub emerytalnego.

Zaznaczyła także, że w planie wydatków nie ujęto kosztów związanych z dochodzeniem DPS do standardów: w zakresie ochrony p.poż. (wymiana czujek) – 65.000 zł oraz wymiany instalacji radiowo – telewizyjnej w kwocie 20.000 zł.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku p. Agnieszka Szumańska, poinformowała, że DPS nr 2 także posiada potrzeby w zakresie dochodzenia do standardów tj.: adaptacja 3 pokoi pod łazienki – 30.000 zł, naprawa elewacji budynku głównego – 30.000 zł, konserwacja dachu na budynku „mniejszym”- 10.000 zł.

Plan wydatków jednostki nie zakłada powyższych inwestycji i remontów, a różnica między 2005 a 2006 rokiem wynika z konieczności zapłaty świadczeń związanych z odejściem na emeryturę 4 pracownikom oraz podwyżek wynagrodzeń.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Łęborku p. Zdzisław Korda poinformował, że z obecnych szacunków wynika, że w 2006 roku 140 dzieci będzie w rodzinach zastępczych, a 65 wychowanków zostanie usamodzielnionych. Wzrost wydatków w paragrafie rodziny zastępcze związany jest z kosztami usamodzielnienia wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (obligatoryjna pomoc pieniężna, pomoc rzeczowa, pomoc na kontynuację nauki). Ponadto wrześniowe Rozporządzenie o zmianie ustawy o pomocy społecznej wprowadza dodatkowo pomoc pieniężną dla nowo powstającej rodziny zastępczej – w wysokości ok. 1.000 zł oraz rezerwę na pomoc losową – na wypadek nieszczęścia (założono w budżecie ok. 1.000 zł rezerwy).

Kierownik poinformował również, że zwiększenie wydatków PCPR wynika z konieczności wprowadzenia od 1 stycznia 2006 roku ustawowego dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla 3 pracowników socjalnych. W planie budżetu nie uwzględniono natomiast wydatków związanych z przeniesieniem biur PCPR na parter budynku Starostwa Powiatowego.

Zarząd zobowiązał dyrektorów jednostek z zakresu pomocy społecznej i kierownika PCPR do ponownej analizy budżetów w celu zbilansowania wydatków z dochodami jednostek. Niepokoi znaczący deficyt w domach dziecka a zwłaszcza bardzo wysoki w obu domach pomocy społecznej.

Ad 4)

Skarbnik poinformowała, że jednostki organizacyjne powiatu, które złożyły wnioski o zwiększenie budżetów na 2005 rok w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń na łączną kwotę ok. 421.000 zł, po konsultacjach, dokonały korekt w budżetach których skutkiem jest zmniejszenie zapotrzebowania do łącznej kwoty 346.000 zł.

Zarząd po dokonaniu analizy pozostałych materiałów dotyczących projektu budżetu Powiatu Łębskiego na 2006 rok zgłosił następujące uwagi:

- wyjaśnić przyczynę zmniejszenia o ok. 500 zł kwoty za nadzór nad gospodarką leśną w dziale Leśnictwo;
- przeanalizować potrzeby remontowe Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska także w kontekście dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- ustalić zasadę przepływu środków finansowych za zajęcie pasa ruchu drogowego i rozważyć możliwość wypowiedzenia porozumienia w tym zakresie z miastem Łebą lub zmian zasad przepływu tych środków z uwagi na brak zainteresowania w sprawie przejęcia dróg powiatowych na stan Gminy Łeba;
- uwzględnić w budżecie powiatu wszystkie wnioski złożone przez Komisje Rady Powiatu Łębskiego;
- zweryfikować dochody z wpływów za opłatę komunikacyjną na bazie wykonania w trzech ostatnich latach oraz sygnalizowanej zmiany opłaty za wydanie karty pojazdu;
- uwzględnić w planie dochodów na 2006 rok wpływy ze sprzedaży działek po Komendzie Powiatowej Policji przy ul Toruńskiej;
- ustalić, czy w 2006 roku wystąpi płatność za dostawę przez Gminę Wicko masy frezowanej;

Na powyższym protokół zakończono
Protokołowała: