

Protokół nr 65/2003
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 15.12.2003 r.

Obecni – wg listy obecności

Posiedzenie zostało zwołane w celu ustalenia ostatecznego kształtu budżetu Powiatu Lęborskiego na 2004 rok.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta p. Witold Piórkowski

Dochody budżetowe na 2004 rok prognozuje się na kwotę 38.250.000 zł (106,29 % dochodów wg uchwały budżetowej z roku 2003), na które składają się:

- subwencja oświatowa – w kwocie 18.513.307 zł,
- subwencja wyrównawcza – 2.194.047 zł,
- subwencja równoważąca – 329.019 zł,
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.130.139 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań rządowych – 3.616.770 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu – 5.629.440 zł,
- dochody własne powiatu – 4.837.278 zł

Natomiast wydatki budżetowe na 2004 rok zamykają się w kwocie 38.587.600 zł (100,66 % wydatków wg uchwały budżetowej z 2003 roku) z tego:

- wydatki bieżące – 36.810.351 zł,
- wydatki majątkowe – 1.124.072 zł,
- rezerwa celowa na oświatę i wychowanie – 653.177 zł.

Prognozowane przychody w budżecie powiatu na 2004 rok zakłada się na poziomie 730.000 zł w związku z wykorzystaniem kredytu długoterminowego na modernizację dróg powiatowych. Natomiast rozchody zakłada się w kwocie 392.400 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z WFOŚiGW przeznaczonej na modernizację kotłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, kredytu bankowego na remont dachu budynku starostwa i remont oddziału chirurgicznego, kredytu bankowego pobranego w latach 2002 – 2003 na remonty dróg powiatowych prowadzone przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Wg projektu kwota 3.130.139 zł stanowiąca wpływy z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych konsumują wydatki przeznaczone są na:

- Powiatowy Urząd Pracy – bieżąca działalność – 1.145.250 zł,
- Rodziny zastępcze – 1.462.593 zł,
- Dotacja dla szpitala – 350.000 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów – 26.300 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 27.300 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 29.900 zł,
- Organizacje pozarządowe – dotacje – 25.000 zł,
- Spłata części odsetek od kredytu (całość 270.000 zł) – 63.796 zł,

Zarząd uznał, że należy uszczegółowić zapis dotyczący dotacji dla szpitala ze wskazaniem konkretnego zadania, na które zapisana została dotacja tj. remont oddziału ortopedycznego. Ponadto Zarząd z uwagi na konieczność realizacji ustalonego planu remontów w oświacie ze środków spoza subwencji oświatowej postanowił zabezpieczyć w budżecie kwotę 364.000 zł stanowiącą zmniejszenia wydatków przewidzianych na :

- dotację na remont oddziału ortopedycznego w SPS ZOZ do poziomu 250.000 zł,
- wydatki na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 100.000 zł,
- wydatki osobowe w Powiatowym Centrum Rodziny i Zarządzie Dróg Powiatowych po 25.000 zł,
- wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym na remont elewacji na budynku starostwa oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 25.000 zł,

Zakres remontów i wydatków inwestycyjnych ma dotyczyć pierwszych zadań przewidzianych w planie remontów i inwestycji w szkołach i placówkach oświatowych na lata 2004 – 2006 do wyczerpania kwoty 364.000 zł.

Pierwotnie na realizację planu remontów w szkołach planowane były środki wydzielone z subwencji oświatowej.

Zarząd ponadto postanowił dokonać zwiększenia budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o kwotę 318.900 zł oraz po 50 tys. zł na remonty bieżące dla administratorów nieruchomości wspólnie użytkowanych przez 2 szkoły tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Lęborku.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2004 uwzględniająca powyższe zmiany stanowiącą *załącznik nr 1 do protokołu* i oznaczył ją nr 63/2003. Uchwałę skierował do Rady Powiatu w celu rozpatrzenia i uchwalenia.

/4 głosy za/

Na powyższym protokół zakończono
Protokołowała: