

Protokół nr 62/2003
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 08.12.2003 r.

Obecni – wg listy obecności
Posiedzeniu przewodniczył Starosta p. Witold Piórkowski

Porządek posiedzenia:

1. Prace nad budżetem Powiatu Lęborskiego na 2004 rok.
2. Projekt uchwały w Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2003 r.

Ad 1)

Zarząd podjął analizę budżetu Powiatu Lęborskiego na 2004 rok. W oparciu o przedstawioną przez skarbnika dokumentację zapoznał się ze strukturą:

- dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – *załącznik nr 1 „a” i „b”*.

Skarbnik poinformowała, że nastąpiło zmniejszenie wielkości planu dochodów budżetu państwa z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (dz. 700 rozdział 70005 § 2350) o kwotę 379.900 zł. Spowodowane to jest zwiększeniem z 5 % do 25 % dochodów powiatu za obsługę tych zadań zleconych.

- przychodów i rozchodów funduszy celowych – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gospodarki Zasobem Geodezyjno – Kartograficznym – *załącznik nr 2 „a” i „b”*.

Wicestarosta poinformował, że Powiatowy Lekarz Weterynarii wypowiedział się negatywnie w sprawie planowanego do realizacji w 2003 roku w ramach środków PFOŚiGW programu stworzenia miejsca na czasowe przetrzymywanie padłych zwierząt z terenu powiatu lęborskiego z powodu chorób zakaźnych lub uboju zwierząt z konieczności. Stanowisko p. Wiesława Losiaka w tej sprawie powodowane jest zmianą przepisów prawnych zobowiązujących gminę jedynie do tworzenia grzebowisk dla małych zwierząt – do 50 kg.

Zarząd wobec powyższego uznał, że projekt utworzenia grzebowiska dla powiatu lęborskiego nie spełni w tej sytuacji swoich pierwotnych założeń, postanowił więc wycofać ten punkt z planu realizacji na 2004 rok.

- środków pozabudżetowych, w skład których wchodzi Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu oraz środki specjalne - *załącznik nr 3*.

Skarbnik poinformowała, że zgodnie z decyzją Zarządu środki specjalne w dziale oświata i wychowanie stanowią tylko darowizny i spadki (z wyłączeniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, gdzie ewidencjonuje się m.in. wpływy na stypendia Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, która zastrzega sobie zawieranie umów wyłącznie ze szkołami).

- dochodów powiatu lęborskiego *załącznik nr 4*:
 - nastąpiło zmniejszenie dotacji na zadania zlecone przede wszystkim z tytułu włączenia do zadań powiatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz rodzin zastępczych finansowanych lub współfinansowanych dotychczas z dotacji na zadania zlecone lub własne realizowane przez powiat.
 - nastąpiło zwiększenie subwencji oświatowej o łączną kwotę 990.839 zł – Wicestarosta poinformował, że kwota ta została przyjęta szacunkowo wg danych o liczbie uczniów na 10 września. Po przeliczeniu danych wg faktycznej liczby uczniów należy się liczyć - podobnie jak w ubiegłym roku – z jej zmniejszeniem. Nadwyżka ta stanowi równowartość kształcenia 22 uczniów i stanowi kwotę około 40.000 zł.
Zarząd wobec powyższego uznał, że do budżetu powiatu na 2004 rok należy przyjąć kwotę wynikającą z decyzji Ministra Finansów lecz ze świadomością, że trzeba będzie skorygować tę kwotę po ostatecznej decyzji, ponieważ wydatki nie mogą być zaplanowane pod dochód, którego się nie uzyska.
 - od roku 2004 ustawa nie przewiduje dla jednostek samorządu terytorialnego subwencji drogowej.
 - udział w podatku od osób prawnych – skarbnik poinformowała, że paragraf ten zazwyczaj tworzy się dopiero w chwili wpływu środków finansowych z tego tytułu.
Zarząd uznał, że należy jednak w projekcie budżetu na 2004 rok ująć taką kwotę zobowiązując Skarbnika Powiatu do pozyskania informacji o wysokości dochodów z tego tytułu w budżetach gmin powiatu lęborskiego w 2003 roku i oszacowania przybliżonych dochodów w oparciu o ubiegłoroczne wykonanie w tych gminach uwzględniając różnicę wskaźników należnych z tego tytułu gminom i powiatom.
 - Zarząd analizując plan dochodów z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami, po konsultacji z kierownikiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Katastru, uznał, że wobec tyłu nieudanych prób sprzedaży nieruchomości przy ul. Gierymskiego w Lęborku, niewielkie są szanse na pozyskanie dochodów z tego tytułu. Wobec tego postanowił wyłączyć ten punkt z planu dochodów na 2004 rok.
Zarząd zauważył także, że do planowanej na 2004 rok kwoty sprzedaży 2 działek przy ul. Brzozowej w Łebie należy dopisać kwotę odszkodowania od Gminy Miejskiej Łeba za działkę przeznaczoną na drogę gminną. Dochody starostwa należy również zwiększyć o wpływy z dzierżawy wydzielonej nieruchomości w Łebie przy ul. Leśnej, które planuje się uzyskać od dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, oraz ze sprzedaży działek garażowych przy ul. Armii Krajowej w Lęborku.
 - w zakresie jednostek budżetowych – Domy Pomocy Społecznej planują obniżenie w 2004 roku dochodów z tytułu opłat pensjonariuszy z uwagi na spadek ich liczby.
Zarząd analizując dochody „z usług” we wszystkich jednostkach budżetowych, gdzie funkcjonują stołówki dostrzegł, że dochody z tytułu wpłat tzw. „wsadu do kotła” planowane są na niższym poziomie niż w 2003 roku. Opłaty te powinny być pobierane od wszystkich korzystających z żywienia nie wyłączając obsługi kuchni. Trzeba również rozważyć możliwość aby stołówki przy szkołach, które nie posiadają internatów zaczęły funkcjonować jako podmioty odrębne na własnym rozrachunku przy pełnym pokryciu kosztów ich działalności.
- wydatków powiatu lęborskiego *załącznik nr 5*:
 - zakres wydatków na wynagrodzenia osobowe jednostek oświatowych i pochodne oraz zasady wynagradzania w jednostkach budżetowych pracowników administracji i obsługi obrazuje tabela stanowiąca *załącznik nr 5 „a” i „b”*.

Zarząd rozważał możliwość przeliczenia wysokości środków finansowych przekazywanych szkołom na wynagrodzenia i płace administracji i obsługi w stosunku do liczby uczniów w szkole. Zauważył również potrzebę zmniejszenia wydatków płacowych jednostek budżetowych w zakresie zatrudnienia administracji i obsługi – w tych sprawach należy zorganizować spotkanie z dyrektorami szkół. Niedopuszczalne jest też planowanie wydatków związanych z funduszem nagród i premii dla pracowników administracji i obsługi – należy ujednolicić zasady ustalania funduszu wynagrodzeń.

- w zakresie inwestycji jednostki budżetowe złożyły do projektu budżetu zapotrzebowania ujęte w załączniku nr 5 „c”.
- Zarząd w tym względzie postanowił kierować się przyjętym na lata 2004-2006 planem remontowym postanawiając przyjąć wstępnie w budżecie powiatu na 2004 rok realizację pierwszych 7 zaplanowanych inwestycji na kwotę 418.900 zł.
- Zarząd z uwagi na wysokie koszty utrzymania pracowni praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lęborku uznał, że należałoby dokonać podziału niewykorzystywanej części tej nieruchomości zobowiązując dyrektora tej szkoły do przedstawienia propozycji w tej sprawie do końca bieżącego roku.
 - w zakresie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych z uwagi na zmniejszenie zakresu zadań inwestycyjno – remontowych jednostki Zarząd uznał, że konieczne stanie się obniżenie wysokości funduszu płac, co pociąga za sobą zmniejszenie zatrudnienia w jednostce.
 - należy skorygować wydatki inwestycyjne z uwagi na nie objęcie naszych wniosków w planie realizacji na 2004 rok w ramach programu z SAPARD.
 - z uwagi na finalizację prac nad budową oddziału ratunkowego przy SPS ZOZ oraz konieczność dofinansowanie remontu oddziału ortopedii Zarząd postanowił założyć w budżecie powiatu na 2004 rok środki finansowe w wysokości 350 tys. zł z przeznaczeniem na oddział ortopedii. W związku z tym Zarząd zdecydował skreślić z proponowanego budżetu propozycję wydatkowania kwoty 50 tys. na Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Ad 2)

Skarbnik Powiatu – p. Krystyna Bronk przedstawiła *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2003 r.* Istotą zmiany jest przesunięcie wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów na wniosek:

- Domu Pomocy Społecznej nr 1 – na kwotę 29.713 zł,
- Starostwa Powiatowego – na kwotę 24.019 zł,
- Domu Pomocy Społecznej nr 2 – na kwotę 6.693 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – na kwotę 3.232 zł,

Zarząd podjął uchwałę w wersji przedstawionej i oznaczył nr 61/2003.

/3 głosy za, 1 osoba nieobecna w czasie głosowania/

Na powyższym protokół zakończono
Protokołowała: