

Protokół nr 268/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 12.12.2022 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Edmund Głombiewski - Wicestarosta Lęborski,
2. Adam Nowak - członek Zarządu Powiatu,
3. Ryszard Wenta - członek Zarządu Powiatu,
4. Danuta Mikołajczyk - Sekretarz Powiatu,
5. Halina Zielonka - Skarbnik Powiatu.

W posiedzeniu zdalnie w formie wideokonferencji uczestniczył członek Zarządu Powiatu Jacek Perłak.

Wicestarosta Edmund Głombiewski powitał zebranych i poinformował, że posiedzenie Zarządu Powiatu Lęborskiego zaplanowane zostało w trybie stacjonarnym, natomiast w trybie zdalnym będzie uczestniczył członek Zarządu Jacek Perłak. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum oraz przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku o wyrażenie zgody na wykorzystanie środków w wysokości 19.627 zł na zakup stołów montażowych w ramach wyposażenia nowej pracowni mechatronicznej.
2. Pismo z dnia 30.11.2022 r. (wpłynęło w dniu 02.12.2022 r.) w sprawie zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 6/2, 63, 64, 65, 66, 67 w obrębie geodezyjnym Kopaniewo oraz działek 147, 148 w obrębie geodezyjnym Maszewko, gmina Wicko.
3. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2023-2033.
4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2023.
5. Przedstawienie operacji do ujęcia w projekcie uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Wicestarosta przedstawił wniosek dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku o wyrażenie zgody na wykorzystanie środków w wysokości 19.627 zł na zakup stołów montażowych w ramach wyposażenia nowej pracowni mechatronicznej. Poinformował, że po rozstrzygnięciu postępowania na zakup krzeseł do auli ZSMI w Lęborku, pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 39 784,00 zł z przyznanych przez Zarząd Powiatu środków na ten cel. Prośba dyrektora ZSMI dot. zakupu stołów, wynika z poszerzonej przez szkołę oferty kształcenia o zawód mechatronik oraz z faktu, że w przyszłym roku, pracownia ta będzie również wykorzystywana w zawodzie technik automatyk, który szkoła planuje uruchomić.

Członek Zarządu Adam Nowak zapytał czy szkoła złożyła przedmiotowy wniosek, w odpowiednim terminie, do budżetu na obecny lub przyszły rok.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Ewa Burak odpowiedziała, że wniosek wpłynął w dniu 9 grudnia 2022 r., a wcześniej takowego nie było. Jednakże wniosek ten oraz termin jego złożenia w dniu 09.12.22 r. wynika z tego, iż udało się rozstrzygnąć postępowanie na zakup krzeseł do auli i kwota do zapłaty za to zamówienie jest niższa niż pierwotnie przeznaczona na ten cel. Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Lęborku ubiegało się o dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach. Wnioskowana kwota dla nowych kierunków w ZSMI wynosiła 29 000,00 zł, natomiast kwota, która przyznano to 15 000,00 zł.

Zarząd wyraził zgodę na wykorzystanie kwoty 19 627,00 zł na zakup stołów montażowych, w ramach wyposażenia nowej pracowni mechatronicznej w ZSMI w Lęborku.

/4 głosy za/

Ad 2)

Wicestarosta przedstawił pismo z dnia 30.11.2022 r. (wpłynęło w dniu 02.12.2022 r.) w sprawie zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 6/2, 63, 64, 65, 66, 67 w obrębie geodezyjnym Kopaniewo oraz działek 147, 148 w obrębie geodezyjnym Maszewko, gmina Wicko. Poinformował, że merytoryczne Wydziały lub Referaty nie wniosły żadnych uwag w niniejsze sprawie.

Zarząd zaopiniował pozytywnie, bez uwag, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 6/2, 63, 64, 65, 66, 67 w obrębie geodezyjnym Kopaniewo oraz działek 147, 148 w obrębie geodezyjnym Maszewko, gmina Wicko.

/4 głosy za/

Ad 3)

Skarbnik Powiatu przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2023-2033.

Zarząd przyjął autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2023-2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu i przekazał ją do Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za/

Ad 4)

Skarbnik Powiatu przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2023.

Zarząd przyjął autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2022 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu i przekazał ją do Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za/

Ad 5)

Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła wnioski związane z przygotowywaniem projektu uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok.

Zarząd zaakceptował przedstawione przez Skarbnik Powiatu wnioski do przygotowywanego projektu uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok.

/4 głosy za/

Ad 6)

Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku dotyczący zmiany dochodów - kwota 1 814 zł ze sprzedaży składników majątkowych na wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz wprowadzenie nowych dochodów w kwocie 4 000 zł z wynajmu sali gimnastycznej, z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie aktualizacji oprogramowania oraz naprawę ogrzewania sali gimnastycznej. Poinformowała, że akceptacja wyżej przedstawionych zmian wymagać będzie przygotowania oraz przyjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok przez Radę Powiatu Lęborskiego, a co za tym idzie, po przygotowaniu projektu uchwały, konieczność zwołania sesji Rady jeszcze w tym roku, natomiast brak zgody nie wpłynie znacząco na funkcjonowanie jednostki.

Zarząd nie wyraził zgody na uwzględnienie wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku dotyczącego zmian w budżecie na 2022 rok.

/4 głosy za/

Ad 7)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta zamknął posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołował:

Mateusz Podlewski
Podlewski

Protokół zatwierdzony przez:

STAROSTA

Alicja Załęczkowska

12, grudnia 2022 r.

**Autopoprawka
Zarządu Powiatu do projektu uchwały:****w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2023 - 2033**

- A. W związku z koniecznością zwiększenia limitu wydatków oraz zmiany nazwy zadania w ramach przedsięwzięć na 2023 rok w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:
1. Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego, w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty na zadanie pn.: „ Zakup samochodu”, zwiększa się limit wydatków do wysokości 215 000 zł.
 2. Na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych, w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty na zadanie pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1303 G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska”, zwiększa się limit wydatków do wysokości 4 264 354 zł.
 3. Na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji, z uwagi na niewykonanie w terminie przedmiotu umowy przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie zadania pn.: „ Adaptacja budynku po Placówce Opiekuńczo Wychowawczej przy ul. Okrzei na Centrum Usług Społecznych”, wprowadza się przedsięwzięcie z limitem wydatków 1 040 672 zł.
 4. Na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji, z uwagi na niewykonanie w terminie przedmiotu umowy przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie zadania pn.: „ Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim”- projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wprowadza się przedsięwzięcie z limitem wydatków 461 377 zł.
 5. Na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych, z uwagi na niewykonanie w terminie przedmiotu umowy przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie zadania pn.: „ Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim”- projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i związany z tym brak zakup wyposażenia i sprzętu do budynku w 2022 roku, zwiększa się limit wydatków w tym przedsięwzięciu do wysokości 2 017 121 zł.
 6. Na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych, wprowadza się zmianę w nazwie przedsięwzięcia z limitem wydatków w 2023 r. w wysokości 40 000 zł.

Było

„Dokumentacja - Adaptacja pomieszczeń po dawnym internacie męskim na pracownię hotelarską (budynek C) i wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne”;

Winno być

„Dokumentacja - Adaptacja pomieszczeń po dawnym internacie męskim na pracownię hotelarską (budynek C) i wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej (budynek D) i wyposażenie pracowni”.

B. W związku ze zmianami wprowadzonymi w wykazie przedsięwzięć do WPF, zmianie ulega również załącznik nr 1 – tabela główna w zakresie 2023 roku w sposób następujący.

1. Zwiększa się wydatki bieżące do kwoty 103 173 493 zł;
2. Zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty 17 340 006 zł;
3. Zwiększa się wolne środki do kwoty 10 912 534 zł;
4. Zwiększa się wolne środki na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 10 691 350 zł;
5. Zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do kwoty 2 710 686 zł;
6. Zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do kwoty 632 101 zł;
7. Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy do kwoty 18 398 589 zł.

Ostateczny kształt załączników, tj. po uwzględnieniu autopoprawki, prezentują dołączone dokumenty.


Zastępca STAROSTY
Edmund Głombiewski
WICESTAROSTA

12, grudnia 2022 r.

**Autopoprawka
Zarządu Powiatu do projektu uchwały:**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2023

A. W związku z Systemem Monitorowania Usług Publicznych do przedstawionego projektu wprowadza się następujące zmiany:

Po stronie wydatków zmienia się:

- dział i rozdział w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „ Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo – Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenia ZOL” na wartość 550 000 zł:
Był dział 851 – Ochrona zdrowia i rozdział 85111 - Szpitale ogólne,
Jest dział 750 – Administracja publiczna i rozdział 75095 - Pozostała działalność.
- rozdział w zakresie dotacji na przeprowadzenie badań profilaktycznych – kwota 143 000 zł:
Był rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej,
Jest rozdział 85195 – Pozostała działalność.
- Dział i rozdział w zakresie podróży służbowych krajowych na wartość 600 zł:
Był dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury,
Jest dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.

B. Zwiększa się wydatki:

1. Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego, w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty na zadanie pn.: „ Zakup samochodu” o wartość 19 100 zł.
Klasyfikacja budżetowa 801/80195/§ 6060 – kwota 19 100 zł.
2. Na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych, w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty na zadanie pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1303 G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska” o wartość 264 354 zł.
Klasyfikacja budżetowa 600/60014/§ 6050 – kwota 264 354 zł.

3. Na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji, z uwagi na niewykonanie w terminie przedmiotu umowy przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie zadania pn.: „Adaptacja budynku po Placówce Opiekuńczo Wychowawczej przy ul. Okrzei na Centrum Usług Społecznych” i związane z tym planowane niższe wykonanie wydatków w 2022 r. na wartość 1 502 049 zł.

Klasyfikacja budżetowa 853/85395/§ 6057 – kwota 412 811 zł;

853/85395/§ 6059 – kwota 48 566 zł;

853/85395/§ 6050 – kwota 436 789 zł;

853/85395/§ 6100 – kwota 603 883 zł.

4. Na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych, z uwagi na niewykonanie w terminie przedmiotu umowy przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie zadania pn.: „Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim”- projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i związane z tym planowane niższe wykonanie wydatków w 2022 r. na zakup wyposażenia i sprzętu do budynku na wartość 153 920 zł.

Klasyfikacja budżetowa 853/85395/§ 4217 – kwota 137 718 zł;

853/85395/§ 4219 – kwota 16 202 zł.

C. Zwiększa się przychody powiatu w zakresie wolnych środków o kwotę 1 939 423 zł.

D. Dzieli się w załączniku nr 11 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok zadanie pn.: „Dokumentacja projektowa PP” o wartości 80 000 zł na dwie pozycje tj.:

1. „Dokumentacja - Adaptacja kotłowni z przeznaczeniem na pracownię logistyczne w PCE, budynek B, parter przy ul. Pionierów w Lęborku” o wartości 40 000 zł.
2. „Dokumentacja - Adaptacja pomieszczeń po dawnym internacie męskim na pracownię hotelarską (budynek C) i wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej (budynek D) i wyposażenie pracowni” o wartości 40 000 zł.

E. W treści uchwały § 2

Było

Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **118 574 076 zł,**

w tym:

1. wydatki bieżące **103 019 573 zł,**
2. wydatki majątkowe **15 554 503 zł,**

Winno być

Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **120 513 499 zł,**

w tym:

1. wydatki bieżące **103 173 493 zł,**
2. wydatki majątkowe **17 340 006 zł,**

W treści uchwały § 3

Było

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 751 927 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 8 751 927 zł.

Winno być

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 10 691 350 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 10 691 350 zł.

W treści uchwały § 4

Było

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **10 173 111 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 421 184 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Winno być

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **12 112 534 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 421 184 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

W treści uchwały § 7

Było

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 14 884 503 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023 w wysokości 13 742 234 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

Winno być

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 16 670 006 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023 w wysokości 15 527 737 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

W wyniku dokonanych operacji, zmianie ulegają również załączniki do przedstawionego projektu uchwały, tj.:

- załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Powiatu Lęborskiego 2023 rok;
- załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.;
- załącznik nr 11 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok;
- załącznik nr 12 Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023.,

których ostateczny kształt, tj. po uwzględnieniu autopoprawki, prezentują dołączone dokumenty.


Zup. STAROSTY
Edmunda Głombiewski
VICE STAROSTA