

**Protokół nr 63/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 27.10.2011 r.**

Obecni – wg listy obecności
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Wiktor Tyburski

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektów budżetów jednostek oświatowych Powiatu Lęborskiego.
2. Sprawy wniesione przez Skarbnika Powiatu.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Ad-1)

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Elżbieta Rabenda przedstawiła projekt planu wydatków szkół i placówek oświatowych na 2012 rok – **załącznik nr 1**. Zaznaczyła, że budżety nie zawierają wydatków inwestycyjnych i remontowych.

W tej części posiedzenia uczestniczyli kolejni Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Powiatu Lęborskiego.

Przed rozpoczęciem omawiania budżetów poinformowano każdego z zaproszonych gości, iż przedstawione w załączniku budżety zostały pomniejszone o rezerwę, w której znalazły się środki z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, doksztalcanie nauczycieli, nieprzewidziane nauczanie indywidualne, nagrody Starosty oraz urlopy dla poratowania zdrowia.

Plan wydatków na 2012 rok Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oszacowano na kwotę 2.612.980 zł, czyli o 1,41% więcej niż wynika to z możliwości budżetowych na 2012 rok.

Dyrektor Bogdan Libich poinformował, że dokonał sumiennego szacunku przy planowaniu wydatków szkoły na 2012 rok. Nadmienił także, że posiada wiedzę, iż w nadchodzącym roku zaistnieje zwiększone zapotrzebowanie na środki związane z korzystaniem nauczycieli z prawa do urlopu dla poratowania zdrowia.

Zarząd zobowiązał Dyrektora ZSO nr 1 do dokonania korekty budżetu o zawyżoną kwotę tj. 36.872 zł oraz podjęcia starań zmierzających do wprowadzenia atmosfery sprzyjającej ograniczeniu liczby nauczycieli korzystających z tego typu urlopów.

Zapotrzebowanie wydatków na 2012 rok Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku oszacowano na kwotę 2.703.676 zł, czyli o 195.498 zł mniej niż wynika to z wyliczeń przedstawionych przez szkołę.

Skarbnik Powiatu zauważyła, że szkoła ta posiadając tą samą liczbę oddziałów co ZSO nr 1 ma większą liczbę nauczycieli.

Niezbędna jest więc korekta struktury zatrudnienia nauczycieli na cząstkach etatów.

Zarząd zobligował Dyrektora szkoły do dokonania korekty budżetu szkoły o zawyżoną kwotę, bądź podjęcia działań zmierzających do zwiększenia jej dochodów bieżących w celu sfinansowania niedoboru.

Projekt zapotrzebowania w zakresie wydatków Zespołu Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Lęborku na 2012 rok został ustalony przez szkołę na kwotę 1.450.643 zł, czyli aż o 20,95% więcej niż przyznany plan. Naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że systematyczne niedoszacowanie budżetu szkoły wynika z wysokich kosztów jej utrzymania zarówno w zakresie administracji i obsługi, jak i kadry nauczycielskiej. Dyrektor Grzegorz Popin poinformował, że podstawą przy szacowaniu wydatków szkoły było założenie, że będzie w niej funkcjonowało 7 oddziałów. Na dzień dzisiejszy spośród zatrudnionych w szkole 27 nauczycieli tylko 10 posiada pełny wymiar czasu pracy dodatkowo 5 nauczycieli uzupełnia swoje etaty w innych szkołach. Zdaje sobie sprawę, że generuje to wysokie koszty utrzymania szkoły, ale zapewnia realizację programu nauczania. Aby zmniejszyć koszty utrzymania administracji i obsługi dokonał redukcji o 0,5 etatu zatrudnienia w księgowości.

Zarząd postanowił wprowadzić do budżetu powiatu na 2012 rok kwotę 1.146.718 zł. Mając świadomość, iż nie pokrywa ona w pełni wydatków szkoły postanowił wszcząć procedury zmierzające do rozwiązania placówki i przeniesienia jej oddziałów do ZSGŻiA w Lęborku.

Plan wydatków na 2012 rok Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku oszacowano na kwotę 4.446.791 zł, czyli o 7,40% więcej niż wynika to z przyznanego planu.

Dyrektor poinformowała, że w 2010 roku podjęła szereg czynności związanych z ruchami kadrowymi, aby ograniczyć wydatki bieżące szkoły.

W związku z powyższym planując budżet na 2012 rok dokonano zmniejszenia w zakresie wymiaru zatrudnienia psychologa, bibliotekarki i świetlicowej do minimalnego 0,5 etatów. Przewidziano także w tym budżecie odejście 1 osoby na emeryturę. Budżet zaplanowano w oparciu o zmniejszoną liczbę oddziałów. Dokonano także analizy korzyści finansowych wynikających z łączenia grup na przedmiotach ogólnokształcących – dałoby oszczędność w kwocie 2.700 zł od II semestru 2012 roku. Zauważyła również, że w stosunku do innych ZSGŻiA posiada jedną z najmniej rozbudowanych administracji.

Zarząd zobowiązał Dyrektora do zbilansowania wydatków bieżących szkoły w stosunku do planu.

Powiatowe Centrum Edukacyjne – ZSP w Lęborku zaplanowało wydatki na poziomie 4.515.693 zł, co stanowi 7,72% więcej niż przyznany plan – jest to kwota 348.730 zł. Dyrektor poinformował, że wysokie wydatki wynikają z kosztów utrzymania CKP przy zmniejszonych dochodach wynikających ze spadającej liczby oddziałów.

Zarząd zauważył, że w szkole występuje dość wysoki poziom zatrudnienia w zakresie administracji i obsługi, uznając iż należy dokonać restrukturyzacji tego zatrudnienia.

W odniesieniu do wysokich kosztów utrzymania CKP Dyrektor poinformował, że brak jest porozumienia z ZSM-I w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania centrum. Zanegowane zostało wyliczenie kosztów dokonane przez PCE – ZSP.

Dyrektor ZSM-I gotowy jest współfinansować CKP na niższym niż zaproponowano poziomie – na podstawie własnych szacunków wyliczonych w oparciu o subwencję.

Zarząd uznał, iż należy uwzględnić faktycznie ponoszone koszty postanawiając zwiększyć budżet PCE – ZSP o kwotę wynikającą z ich wyliczenia kosztem ZSM-I. Wobec konieczności zbilansowania wydatków bieżących z dochodami Zarząd polecił skorygować budżet jednostki do poziomu przyznanego planu.

Budżet Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych zaplanowano na poziomie 4.011.263 zł co stanowi zwiększenie w stosunku do przyznanego planu o 6,66 %

Zarząd analizując budżet szkoły zauważył, że szkoła ponosi duże koszty zatrudnienia w zakresie administracji i obsługi, które utrzymują się praktycznie na niezmiennym poziomie począwszy do 2008 roku w związku z powyższym zalecił korektę budżetu do poziomu przyznanego planu.

Plan wydatków na 2012 rok Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łęborku oszacowano na kwotę 5.267.789 zł, czyli o 8,68 % więcej niż wynika to z należnego planu z czego wynika, że brak wynosi 500.502 zł Skarbnik poinformowała, że analizując wydatki ośrodka, głównym generatorem kosztów jest wzrost w zakresie płac.

Dyrektor poinformowała, że zaplanowano wzrost zatrudnienia o 2 etaty, w zastępstwie za pracowników korzystających z prawa urlopu dla poratowania zdrowia. Ponadto zaplanowano 2 etaty w obsłudze, które do tej pory funkcjonowały w ramach prac interwencyjnych.

W nawiązaniu do zapytania Zarządu poinformowała dodatkowo, że na dzień dzisiejszy w szkole znajduje się 33 uczniów posiadających indywidualny tok nauczania, co generuje koszty w wysokości ok. 1.042.000 zł.

Zarząd w związku z koniecznością zbilansowania dochodów i wydatków bieżących zobowiązał Dyrektora do dostosowania wydatków ośrodka do planu.

Dla budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęborku ustalono plan na poziomie 822.000 zł podczas, gdy zapotrzebowanie wydatków wykazano na poziomie 933.585 zł.

Dyrektor poinformowała, że takie są faktyczne koszty utrzymania poradni. Zwiększony poziom wynagrodzeń jest skutkiem obligatoryjnej podwyżki płac ponadto podwyższono do pełnego etatu psychologa, co zdaje się być zasadnym przy obecnie zwiększonym zakresie zadań do realizacji z (8 na 14). Ponadto od paru lat utrzymuje się wyraźna tendencja zwyżkowa w zakresie zapotrzebowania uczniów na świadczone przez poradnię usługi.

Zarząd w związku z nieobecnością Dyrektora Powiatowego Ogniska Artystycznego w Łęborku zobowiązał Naczelnik Wydziału Edukacji do zawiadomienia o konieczności skorygowania do dnia 03.11.2011 r. budżetu POA o kwotę 5.885 zł tj. do poziomu przyznanego na 2012 rok planu - 203.000 zł.

Ad-2)

Skarbnik Powiatu – Grażyna Janik przedstawiła:

- 1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie *w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2011 rok*. Uchwałą dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 108.746 zł z przeznaczeniem dla PPSP w Lęborku oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego dokonano również zmniejszenia o kwotę 7.628 zł dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Uruchomiono środki z rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 40.826 zł oraz z zakresu polityki społecznej w kwocie 11.276 zł. Ponadto dokonano przeniesień w ramach działów między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 169.508 zł.

Zarząd przyjął uchwałę nadając jej nr 102/2011.

/5 głosów za/

- 2) wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania o cenę w celu dokonania wyboru podmiotu gospodarczego na badanie sprawozdania finansowego SPS ZOZ za 2011 rok.

Zarząd postanowił powierzyć Dyrektorowi SPS ZOZ przeprowadzenie ww. postępowania w celu wybrania podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2011 i zobowiązał Dyrektora do przedstawienia Zarządowi Powiatu jego wyników.

/5 głosów za/

Ad-3)

Starosta Wiktor Tyburski przedstawił

- 1) wniosek Rady Społecznej SPS ZOZ w Lęborku o przyznanie nagrody dla Dyrektora SPS ZOZ Andrzeja Sapińskiego – **załącznik nr 2**.

Zarząd postanowił przyznać nagrodę roczną w wysokości 150% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym jej przyznanie za inicjatywę i zaangażowanie w realizacji zadań szpitala i projektów unijnych.

/5 głosów za/

- 2) wniosek Cezarego Tatarczuka Dziekana Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni o pomoc w sprawie kontynuacji działalności filii WSAiB w dotychczasowej siedzibie znajdującej się w nieruchomości Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku. Prośba wynika z faktu braku porozumienia w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy w związku ze znacznym podwyższeniem kosztów związanych z dzierżawą pomieszczeń dla filii. Dyrektor ZSM-I analizując koszty związane z utrzymaniem szkoły, na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego, podniósł stawkę za dzierżawę

użytkowanych pomieszczeń o trzykrotność dotychczasowej opłaty. Zdaniem Dziekana jest to stawka nie do przyjęcia i spowoduje likwidację ośrodka.

Zarząd postanowił upoważnić Starostę Lęborskiego do podjęcia mediacji między stronami w celu wypracowania alternatywnego stanowiska w oparciu o realne wyliczenia kosztów eksploatacji pomieszczeń.

/5 głosów za/

Ad-4)

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 62/2011 z dnia 26.10.2011 r.- został przyjęty bez uwag.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Marzena Grunholc