

**Protokół nr 61/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 24.10.2011 r.**

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Wiktor Tyburski

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione przez naczelników wydziałów i kierowników referatów.
2. Analiza projektu budżetu Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku.
3. Analiza projektu budżetu Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku.
4. Analiza projektu budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.
5. Analiza projektu budżetu Placówki Wielofunkcyjnej nr 1 w Lęborku.
6. Analiza projektu budżetu Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie” w Lęborku
7. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Ad-1)

**Naczelnik Referatu Programów Pomocowych Katarzyna Dampc
przedstawiła:**

- 1) wniosek o zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę fabrycznie nowego sprzętu: komputera przenośnego i oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu fotograficznego i kamery cyfrowej, a także tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – **załącznik nr 1**. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 04.11.2011 godzina 13⁰⁰.

Zarząd zatwierdził specyfikację bez uwag postanawiając ogłosić przetarg.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna w czasie głosowania/

- 2) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania biegłego do przetargu na dostawę profesjonalnego sprzętu spawalniczego w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.* Powołanie biegłego związane jest z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego, do którego niezbędna jest specjalistyczna wiedza z dziedziny spawalnictwa. W związku z powyższym, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego – ZSP w Lęborku proponuje się powołać jako biegłego Pana inż. Zbysława Etmańskiego Kierownika CKP w Lęborku.

Zarząd zaakceptował przedstawioną kandydaturę i przyjął uchwałę nadając jej nr 101/2011.

/5 głosów za/

- 3) wniosek o udzielenie pożyczki w miesiącu październiku 2011 r. na kwotę 7.000 zł oraz w miesiącu listopadzie 2011 roku w kwocie 7.800 zł na zapewnienie realizacji projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – **załącznik nr 2**.
Kierownik poinformowała, że w obecnej chwili trwa procedura podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Pierwsza transza zaliczki na realizację projektu zostanie przekazana przez Urząd Marszałkowski po podpisaniu umowy.
Zarząd przychylił się do wniosku.
/5 głosów za/

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Elżbieta Rabenda przedstawiła:

- 1) informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lęborskiego za rok szkolny 2010/2011 – **załącznik nr 3**.
Zarząd nie wniósł uwag do informacji i przekazał do Rady Powiatu Lęborskiego.
/4 głosy za, 1 osoba nieobecna w czasie głosowania/

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku Zdzisław Korda przedstawił:

- 1) sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2011-2016” wg stanu na dzień 30.09.2011 roku – **załącznik nr 4**.
Zarząd zatwierdził sprawozdanie i przekazał do Rady Powiatu Lęborskiego.
/3 głosy za, 2 osoby nieobecne w czasie głosowania/
- 2) sprawozdanie z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Lęborskim” za okres od 01.12.2010 roku do 30.09.2011 roku – **załącznik nr 5**.
Zarząd zatwierdził sprawozdanie i przekazał do Rady Powiatu Lęborskiego.
/3 głosy za, 2 osoby nieobecne w czasie głosowania/

Skarbnik Powiatu – Grażyna Janik przedstawiła zestawienia budżetów jednostek z zakresu pomocy społecznej oraz omówiła prognozowaną wielkość dochodów powiatu w tym zakresie. Przytoczyła wielkości wskaźników, jakie Zarząd polecił przyjąć podczas konstrukcji budżetu:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o 2,8%,
- wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi na poziomie obowiązujących angaży na dzień 30 września 2011 roku,
- płace nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatwierdzonymi planami organizacyjnymi oraz rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz planowanym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od miesiąca września 2012 roku

Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków (bez wydatków na remonty i inwestycje) z zakresu pomocy społecznej nastąpiło przy udziale dyrektorów jednostek.

Ad-2)

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku Jolanta Wilkiel przedstawiła projekt budżetu swojej jednostki – **załącznik nr 6**.

Budżet ustalono na kwotę 3.087.477 zł, co stanowi 100,45 % w stosunku do 2011 roku. Zostało również obniżone zatrudnienie pracowników administracji i obsługi z 65 na 63 etaty.

Skarbnik poinformowała, że przy konstrukcji przedmiotowego budżetu zostały uwzględnione wytyczne Zarządu Powiatu oraz nie została przekroczona wysokość wskaźników.

Istnieje jednak różnica w planowanych wydatkach w stosunku do dochodów – występują braki na kwotę 149.565 zł wynikające z różnicy w wysokości odpłatności w stosunku do dotacji Wojewody Pomorskiego.

Zarząd postanowił uzupełnić braki dofinansowując budżet jednostki ze środków Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad-3)

P.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku Janusz Okoń przedstawił projekt budżetu jednostki na 2012 rok – **załącznik nr 7**.

Budżet ustalono na kwotę 2.138.112 zł, co stanowi 102,79 % w stosunku do 2011 roku.

Skarbnik poinformowała, że budżet został przygotowany zgodnie z wytycznymi, różnica w planowanych wydatkach w stosunku do dochodów wynikająca z wysokości odpłatności w stosunku do dotacji Wojewody Pomorskiego wyniosła 161.168 zł.

Zarząd postanowił uzupełnić braki dofinansowując budżet jednostki ze środków Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad-4)

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Zdzisław Korda przedstawił:

- projekt budżetu na Rodziny zastępcze – **załącznik nr 8 „a”**. Plan wydatków na 2012 rok wyniósł 2.471.331 zł, co stanowi 146,96 % w stosunku do 2011 roku. Kierownik poinformował, że budżet został zwiększony w oparciu o szacunkowe wyliczenia skutków wprowadzenia od 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zarząd wobec konieczności zbilansowania wydatków bieżących z dochodami polecił skorygować budżet na tym zadaniu o kwotę 395.000 zł.

- projekt budżetu na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218)– **załącznik nr 8 „b”**. Plan wydatków w stosunku do 2011 roku stanowi, aż 122,41%

i wyniósł 793.338 zł. Zwiększenie to w głównej mierze dotyczy plac, gdzie zaplanowano wprowadzenie 2 etatów w ramach systemu pieczy zastępczej (zakładając zatrudnienie od miesiąca stycznia do grudnia).

Ponieważ zatrudnienie na powyższych stanowiskach będzie realizowane stopniowo, w trakcie roku budżetowego Zarząd zobowiązał kierownika do korekty budżetu o kwotę 36.700 zł.

- projekt budżetu PCPR w Lęborku na 2012 rok(w rozdziale 81201) – **załącznik nr 8 „c”**. Skarbnik nadmieniła, że kwotę tą stanowią odpłatności za pobyt dzieci w placówkach na terenie innych powiatów zaplanowane na poziomie 389.280 zł (w 2011 roku 242.924 zł) oraz na świadczenia na rzecz tych dzieci w kwocie 133.155 zł (w 2011 roku 118.206 zł).

Kierownik poinformował, że zwiększenie wydatków nastąpiło w związku z zagwarantowaniem środków na ewentualne zabezpieczenie pobytu 2 dzieci diagnozowanych przez ERODK w opiece zastępczej poza środowiskiem. Zarząd w związku z powyższym zobowiązał kierownika do skorygowania budżetu o kwotę 84.000 zł.

- projekt budżetu na Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – **załącznik nr 8 „d”**. Projekt wydatków na 2012 rok w tym obszarze ustalono na kwotę 275.723 zł, co stanowi 100,70 % wykonania ubiegłorocznego. Kierownik poinformował, że podjął działania w celu wprowadzenia od 2012 roku nowych godzin orzekania. Szacuje, że przyniesie to oszczędności pod warunkiem, iż zostanie wygospodarowane dodatkowe pomieszczenie oraz dokonany zakup komputera za kwotę ok . 7.000 zł.

Zarząd uznał, że niezbędna jest korekta budżetu na tym zadaniu o kwotę 35.000 zł.

Ad-5)

Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej nr 1 w Lęborku Iwona Sysik przedstawiła projekt budżetu na 2012 rok swojej jednostki – **załącznik nr 9**.

Budżet ustalno na kwotę 1.541.309 zł, co stanowi 104,27 % w stosunku do 2011 roku.

Skarbnik poinformowała, że maksymalny plan wydatków placówki na 2012 rok wynikający z liczby wychowanków wynosi 1.322.640 zł, czyli wydatki zostały zawyżone o kwotę 218.669 zł.

Dyrektor wyjaśniła, że średniorocznie w placówce znajduje się 35 dzieci, podczas gdy dotacja, zgodnie ze standardami, liczona jest na 30 dzieci. Jedyne co mogła zrobić, aby zmniejszyć skutki tego niedoszacowania to redukcja zatrudnienia, jednak ze względu na specyfikę placówki możliwe to będzie dopiero od września i tylko z 25,25 na 24,5 etatu. Wysokie koszty wynagrodzeń generują pracownicy zatrudnieni w oparciu o Kartę Nauczyciela.

Zarząd wobec wykazywanych znikomych dochodów przez placówkę uznał, iż należy ograniczyć jej wydatki do niezbędnego minimum polecając ich obniżenie o kwotę 86.405 zł.

Ad-6)

Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie” w Lęborku Elżbieta Kowalczyk przedstawiła projekt budżetu na 2012 rok – **załącznik nr 10 „a”**.

Budżet ustalono na kwotę 1.281.559 zł, co stanowi 87,59 % w stosunku do 2011 roku. Dyrektor poinformowała, że na dzień dzisiejszy w placówce znajduje się 30 dzieci, w tym 9 znajduje się w okresie preadopcyjnym. W związku z wygaszaniem w 2012 roku placówki proponuje się stopniową redukcję zatrudnienia, zaznaczyła też, że 5 spośród zatrudnionych pracowników znajduje się w okresie objętym szczególnymi uprawnieniami tj. ma prawo do świadczenia przedemerytalnego. Plan wygaszania obrazuje **załącznik nr 10 „b”**. Poinformowała również, że zaplanowała, iż w pierwszej kolejności nastąpi rozwiązanie umów o pracę nie rodzących skutków finansowych.

Kierownik PCPR zadeklarował, że w miesiącu październiku, kiedy liczbą dzieci obniży się do poziomu 6 zorganizuje dla nich rodzinę zastępczą.

Dyrektor zwróciła się także z prośbą o wspieranie, w miarę możliwości, wszczętych z Marszałkiem Województwa Pomorskiego rozmów o utworzeniu na terenie Lęborka placówki preadopcyjnej, która będzie sprawować opiekę nad dziećmi w wieku do 1 roku życia nie dłużej niż 6 miesięcy.

Zarząd przyjął zaproponowany przez Dyrektora plan wygaszania placówki.

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 60/2011 z dnia 17.10.2011 r.- został przyjęty bez uwag.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Marzena Grunholc