

**Protokół nr 245/2010
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 05.11.2010 r.**

Obecni – wg listy obecności
Posiedzeniu przewodniczył Starosta p. Ryszard Wenta

Porządek posiedzenia:

- 1) Sprawy wniesione przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
- 2) Sprawy wniesione przez Skarbnika Powiatu.

Ad-1)

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Elżbieta Rabenda przedstawiła:

- 1) informację dotyczącą stanowiska dyrektorów szkół w odniesieniu do propozycji ankiety wyboru szkoły ponadgimnazjalnej dla uczniów II klas szkół gimnazjalnych na rok szkolny 2011/2012.

Naczelnik poinformowała, że propozycje Zarządu dotyczące zmian w ankietach zostały przedstawione na spotkaniu z dyrektorami.

W wyniku dyskusji Dyrektor ZSGŻiA nie przychyliła się do propozycji dotyczącej wykreślenia w ankiecie w jej szkole technika ekonomisty warunkując tym możliwość wprowadzenia oddziału technika spedytora. Postawiono również ogólny wniosek o utrzymanie w ankietach dotychczasowych propozycji zgłoszonych przez szkoły z tym, że Dyrektor ZSM-I wyraził zgodę na wykreślenie zawodu sprzedawcy, który znajduje się w PCE – ZSP i dodanie oddziału technika elektryka. Natomiast Dyrektor ZSO zrezygnował z propozycji otwarcia profilu wojskowego z uwagi, iż oddział taki podnosi koszty funkcjonowania szkoły, podczas gdy armia nie jest zainteresowana tego typu wykształceniem. Ostateczny kształt ankiety obrazuje – **załącznik nr 1** do protokołu.

Dyrektorzy zgłosili także prośbę o wszczęcie procedury publikowania ankiet od miesiąca grudnia b.r., gdyż wiąże się to z rozpoczęciem przez szkoły kampanii promocyjnych.

Zarząd wyraził zgodę na proponowane zmiany pod warunkiem, że zostanie przez szkoły zagwarantowane nie zwiększanie liczby oddziałów - orzeczenia winny być zaplanowane łącznie na 30 oddziałów.

/5 głosów za/

Skarbnik Powiatu - p. Grażyna Janik przedstawiła:

- 1) projekt budżetu Powiatu Lęborskiego, w tym Starostwa Powiatowego. Na wstępie Skarbnik przypomniała, że w myśl art. 242 Ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące plus wolne środki.

Za podstawę prac nad projektem budżetu na 2011 rok przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3% w stosunku do roku 2010, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi na poziomie obowiązujących angaży z planowanym wzrostem o 3,7% od miesiąca września 2011 roku. Wynagrodzenia dla nauczycieli określa budżet państwa. Ponadto projekt budżetu powiatu lęborskiego na 2011 rok zapewnia kontynuację projektów i inwestycji wcześniej rozpoczętych, a także zabezpiecza bieżącą realizację zadań powiatu na 2011 rok.

Dochody bieżące Powiatu Lęborskiego na 2011 rok ukształtowały się w wysokości 58.149.000 zł. Po ich weryfikacji proponuje się zwiększyć dochody:

- z Funduszu Geodezyjnego o 42.000 zł, czyli do kwoty 450.000 zł;
- z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej o 100.000 zł, czyli do kwoty 1.407.525 zł.

Powyższe zwiększenia ustaliły dochody bieżące na kwotę 58.291.243 zł, z czego wynika, że do zbilansowania się dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi brakuje 2.436.216 zł. Kwota ta stanowi natomiast wartość wolnych środków z roku bieżącego, co równoważy budżet.

Dochody majątkowe założone na 2011 rok to kwota 1.507.000 zł wynikająca przede wszystkim z założonej sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr 54/6 w Łebie - 1.500.000 zł.

W związku z powyższym w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Geodezji proponuje się zwiększenie dochodów majątkowych o kwoty:

- 300.000 zł – z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Małoszyce;
- 1.200.000 zł – z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Kolejarzy w Lęborku – 3 działki i kompleks pod budownictwo mieszkaniowe

Ustala się więc dochody budżetu Powiatu w wysokości 62.584.834 zł, natomiast wydatki Powiatu 66.800.626 zł, z czego przychody planuje się na 7.179.792 zł a rozchody 2.964.000 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.215.792 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Wydatki majątkowe ustalono ostatecznie na kwotę 6.073.167 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do protokołu.

Podczas omawiania tej pozycji budżetu Powiatu ustalono, że należy zadbać dodatkowo o realizację następujących zadań z zakresu:

- Pomocy Społecznej na zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji związanej z budową rodzinnego domu dziecka przy DPS nr 1 w Lęborku – 100.000 zł oraz zachowanie oszczędności na promocję rodzin zastępczych;
- Drogownictwa dotyczących remontów dróg na terenie powiatu, w taki sposób aby inwestycje te realizowane były w oparciu o porozumienia z gminami dotyczące wspólnego finansowania oraz zabezpieczenie środków na wykonanie koncepcji budowy II etapu obwodnicy - 214;
- Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na zabezpieczenie środków na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Wicku;

- Edukacji dotyczących wsparcia szkół w wyposażenie w sprzęt komputerowy do obsługi e-dzienników oraz zabezpieczenie środków na kontynuację termomodernizacji placówek oświatowych.

Następnie Skarbnik odniosła się do przepisów art. 89 Ustawy dotyczących możliwości zaciągania kredytu z przeznaczeniem na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu;
- finansowanie planowanego deficytu;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE.

W związku z powyższym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej założono zaciągnięcie kredytu na kwotę 1.940.753 zł, pozostała kwota 2.802.823 zł pochodzić będzie z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Zarząd zaakceptował wszystkie przedstawione przez Skarbnika Powiatu propozycje wprowadzone do budżetu zobowiązując do przygotowania na tej podstawie projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2011.

- 2) projekt wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Lęborskiego na lata 2011- 2025. Skarbnik poinformowała, że przy projektowaniu dochodów na kolejne lata przyjęto wskaźniki wynikające z „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa”. Dane dotyczące dochodów na 2012 i 2013 rok oszacowano biorąc za podstawę dochody powiatu przyjęte do projektu budżetu na 2011 rok pomniejszone o dochody o charakterze jednorazowym.

Zarząd ustalił, że w związku z następującym niżem demograficznym prognoza winna wskazywać tendencję spadkową zatrudnienia w oświacie o ok. 5% oraz pokazywać konieczność łączenia małych administracji. W oparciu o średnią z dotychczasowych dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości powiatu Zarząd postanowił założyć w 2011 i 2012 roku dochody z tego tytułu na poziomie 3.000.000 zł rocznie.

- 3) autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2010 rok.

Zmienia się paragraf dotyczący dochodów w związku z wprowadzoną błędną klasyfikacją budżetową: winien być zapis 2701 a wprowadzono 2001.

Zarząd podjął autopoprawkę i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

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

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Marzena Grunholc