

Protokół nr 240/2010
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 26.10.2010 r.

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Starosta p. Ryszard Wenta

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie wytycznych do projektu budżetu w zakresie pomocy społecznej.
2. Sprawy wniesione przez naczelników wydziałów i kierowników referatów.
3. Sprawy różne.

Ad-1)

W pierwszej części posiedzenia Zarządu uczestniczył Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku p. Zdzisław Korda oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Elżbieta Rabenda.

Starosta p. Ryszard Wenta przypomniał założenia, którymi miały kierować się jednostki przy konstruowaniu budżetów:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o **2,3%**,
- wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi na poziomie obowiązujących angaży z planowanym wzrostem o 3,7% od miesiąca września 2011 roku, co ze skutkiem podwyżek z roku bieżącego daje średnioroczny wskaźnik wzrostu **5,8%**

Poinformował także, że dochody pomocy społecznej stanowią kwotę 6.176.576 zł, a wydatki ok. 11.706.998 zł, a więc aby zbilansować budżet należy ograniczyć wydatki o kwotę ok. 5.500.000 zł.

Ze złożonego budżetu **przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku** wynika, iż pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż założenia o prawie 0,5% - **załącznik nr 1**.

Kierownik PCPR poinformował, że zwiększenie wynika z konieczności dokonania odpisu na fundusz socjalny.

Skarbnik Powiatu zauważyła także, że zostały zwiększone wydatki na rodziny zastępcze o 19 %, co stanowi kwotę 315.000 zł.

Kierownik poinformował, że wynika to z konieczności zabezpieczenia bytu dzieciom w związku ze standaryzacją Domów Dziecka – przyszłościowym zmniejszeniem liczby wychowanków do 15. W ramach powyższej kwoty zaplanowano uruchomienie drugiego Rodzinnego Pogotowia Opiekuńczego oraz założono wzrost do 5 rodzin zawodowych tj. w 2011 roku wzrost o 2 rodziny.

Poinformował ponadto, że wg statystycznych wyliczeń liczba wychowanków może się zwiększyć o ok. 21 dzieci.

W budżecie założono także 10.000 zł na promocję rodzin zastępczych.

Starosta p. Ryszard Wenta zaproponował, iż w ramach tych środków należałoby zapewnić wsparcie dla rodzin na przysposobienie nowych dzieci. Kierownik PCPR w kontekście powyższej uwagi stanął na stanowisku, iż należałoby raczej przewidzieć zwiększenie odpłatności na wszystkie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, gdyż powyższa propozycja spotka się z dużym oporem rodzin zastępczych posiadających już wychowanków.

Zarząd z uwagi na fakt, iż nie jest znana konkretna liczba wzrostu liczby nowych wychowanków postanowił wyłączyć z budżetu PCPR przewidzianą na ten cel kwotę i wydzielić w budżecie Powiatu oddzielny fundusz na zapewnienie tego zadania. W odniesieniu do promocji rodzin zastępczych Zarząd zobowiązał Kierownika PCPR do przygotowania propozycji wysokości stawek dotacji na dzieci na zasadzie premiowania w sytuacji przyjęcia drugiego dziecka, kolejna premia przy trzecim dziecku i więcej.

W związku z powyższym Zarząd postanowił wyłączyć wyżej wymienione wydatki i utworzyć rezerwę celową w kwocie 300.509 zł.

Poruszono ponadto problem finansowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, którego budżet stanowi dotacja Wojewody i Powiatu, przy założeniu, że dofinansowanie ze strony Powiatu co kolejny rok będzie mniejsze o 10%.

Przewidziany na to zadanie budżet w pozycji wynagrodzenia i pochodne został przeszacowany o 12,1%. Kierownik PCPR wyjaśnił, że zwiększenie jest wynikiem założonego wyrównania wynagrodzenia pracownikowi najniżej zarabiającemu w stosunku do pozostałych pracowników wykonujących podobne zadania.

Zarząd zweryfikował budżet Zespołu postanawiając wydatki na poziomie roku 2010. Zobowiązano Kierownika PCPR do przeanalizowania wydatków ponoszonych na umowy zlecenia w poszukiwaniu oszczędności finansowych.

Zarząd w związku z zakładanym corocznym spadkiem wkładu Powiatu w finansowanie tego zadania postanowił zdjąć z budżetu Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności kwotę stanowiącą równowartość 10% budżetu i utworzyć z niej rezerwę – kwota 23.000 zł.

Kolejnymi uczestniczkami posiedzenia Zarządu były:

1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku p. Jolanta Wilkiel

Skarbnik powiatu poinformowała, że ogółem wzrost planu wydatków budżetu jednostki stanowi 106,10% wydatków z 2010 roku – **załącznik nr 2.**

Z analizy budżetu wynika, że przekroczenie nastąpiło jedynie na paragrafie wynagrodzenia i pochodne o 4,8%.

Zarząd postanowił zmniejszyć plan wydatków jednostki o kwotę 44.300 zł.

Dyrektor poinformowała, że w paragrafie tym ujęto odprawy dla 2 pracowników oraz nagrody jubileuszowe.

Zarząd nie wniósł innych uwag do projektu budżetu Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku.

2. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku p. Agnieszka Szumańska

Skarbnik poinformowała, że plan wydatków na 2011 rok jednostki w stosunku do roku bieżącego stanowi 102,73%, z czego wynika, że przy jego konstruowaniu nie zostały przekroczone założenia – **załącznik nr 3**.

Dyrektor poinformowała, że przygotowany projekt budżetu na 2011 rok zakłada zmniejszenie zatrudnienia o 2 etaty.

Ponadto zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 45.000 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na wykonanie ogrodzenia.

Zarząd postanowił powrócić do przedmiotowej sprawy po „spięciu” budżetu Powiatu, w chwili gdy pojawia się środki.

3. Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej Nr 1 w Lęborku p. Iwona Sysik.

Skarbnik poinformowała, że plan wydatków na 2011 rok jednostki wyniósł 104,07% roku 2010 – **załącznik nr 4** – w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 106,31%
- pozostałe wydatki 98,99%
- przewidywany koszt utrzymania 1 wychowanka w 2011 roku - 3.600 zł, w 2010 roku wynosił 3.285 zł, a szacunek na 2012 wskazuje na koszt 4.223 zł.

Ogólnie wydatki na 2011 rok zostały zawyżone o kwotę 232.082 zł.

Dyrektor poinformowała, że tendencja wzrostowa kosztu utrzymania wychowanków wynika ze zmniejszającej się liczby dzieci w domu dziecka funkcjonującym jeszcze na starych zasadach.

Sytuacja ta ulegnie zmianie w 2012 roku, gdy wejdą w życie nowe standardy.

W odniesieniu do zatrudnienia w placówce Dyrektor poinformowała, że zmniejszono je o 2 etaty, jednak z uwagi na fakt, iż 1 to etat stażysty powyższe działanie nie przyniosło większych skutków finansowych.

Zarząd zobowiązał Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej nr 1 do ponownej analizy i weryfikacji budżetu tj. wydatków bieżących i bieżącego utrzymania w taki sposób, aby znaleźć oszczędności w wysokości 118.000 zł.

4. Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 „Dom w Ogrodzie” w Lęborku p. Elżbieta Kowalczyk.

Skarbnik poinformowała, że plan wydatków na 2011 rok jednostki wyniósł 92,18% roku 2010 – **załącznik nr 5** – w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 88,94%
- pozostałe wydatki 104,10%
- przewidywany koszt utrzymania 1 wychowanka w 2011 roku - 3.300 zł, w 2010 roku wynosił 2.452 zł, a szacunek na 2012 wskazuje na koszt 4.300 zł.

Ogólnie wydatki na 2011 rok zostały zawyżone o kwotę 154.968 zł.

Dyrektor poinformowała, że koszt utrzymania wychowanków zgodnie z ustawą ustala się średniorocznie, stąd rosnące koszty utrzymania.

W zakresie zatrudnienia w placówce poinformowała, że ograniczyła jego wymiar o 5 etatów, pozostawiając rezerwę w wymiarze 0,5 etatu na zatrudnienie pracownika z programu Powiatowego Urzędu Pracy

w Lęborku, którego refundacja uwarunkowana była wynikiem w postaci zatrudnienia.

Zarząd zobowiązał Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 do ponownej analizy i weryfikacji budżetu w taki sposób, aby znaleźć oszczędności w wysokości 116.739 zł.

Zarząd analizując stan zatrudnienia w obu placówkach uznał, iż należy dążyć do jego ograniczenia w szczególności w zakresie administracji i obsługi. Należy przeanalizować i rozważyć nową strukturę zatrudnienia w taki sposób, aby docelowo mogła powstać wspólna administracja dla obu Placówek Wielofunkcyjnych

Dyrektor w związku z powyższym zwróciła się do Zarządu z prośbą o nie podejmowanie drastycznych decyzji w tym kierunku, lecz o możliwość swobodnego działania w celu wypracowania standardów takiej wspólnej administracji do 2012 roku.

Zarząd uznał, że działania należy poprowadzić w taki sposób, aby w 2011 roku podjąć realizację pomysłu wspólnej administracji z efektem w 2012 roku.

Ad-2)

Skarbnik Powiatu – p. Grażyna Janik przedstawiła:

- 1) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2010 rok.* Uchwałą dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę dotacji Wojewody Pomorskiego 10.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Następuje uruchomienie środków z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie w kwocie 212.746 zł na uzupełnienie braków w planach wydatków ZSO nr 1, ZSO nr 2 oraz POA w Lęborku. Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działów między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 465.378 zł – **załącznik nr 6.**

Zarząd przyjął uchwałę nadając jej nr 372/2010.

/5 głosów za/

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

- 1) informację o przebiegu rekrutacji do publicznych szkół ponadgimnazjalnych powiatu lęborskiego na rok szkolny 2010/2011 – **załącznik nr 7.**

Zarząd przyjął informację bez uwag i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

- 2) informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu lęborskiego za rok szkolny 2009/2010 – **załącznik nr 8.**

Zarząd przyjął informację bez uwag i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/3 głosy za, 2 osoby nieobecne w czasie głosowania/

- 3) propozycję ankiety wyboru szkoły ponadgimnazjalnej dla uczniów II klas szkół gimnazjalnych na rok szkolny 2011/2012 – **załącznik nr 9**.

Zarząd po analizie ankiet uznał, że nie powinno się w niej dublować tych samych typów oddziałów w różnych szkołach, gdyż ma ona zbadać zapotrzebowanie rynku na rodzaj edukacji (ilość zawodów) a nie typ szkoły.

W związku z powyższym proponuje wykreślić w ankiecie w ZSGŻiA technika ekonomistę, który znajduje się w ZSE-H oraz technika informatyka, który znajduje się w ZSM-I wprowadzając w to miejsce 1 oddział technika spedytora. Ponadto w ZSM-I wykreślić zawód sprzedawcy, który znajduje się w PCE – ZSP a dodać oddział technika elektryka.

Proponuje wprowadzić też zmianę w ZSO wpisując w jednej ze szkół zamiast profilu ogólnego 1 oddział Liceum Wojskowego.

/3 głosy za, 2 osoby nieobecne w czasie głosowania/

- 4) prośbę Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku o zgodę na zatrudnienie nauczyciela emeryta p. Ryszardy Rymaszewskiej w wymiarze 0,5 etatu na czas zastępstwa w związku z kontynuacją w roku szkolnym 2010/2011 urlopu bezpłatnego przez nauczyciela „budowlanego”.

Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie ww. nauczyciela emeryta do końca I semestru roku szkolnego 2010/2011.

/3 głosy za, 2 osoby nieobecne w czasie głosowania/

- 5) treść odpowiedzi Dyrektora SPS ZOZ w Lęborku na wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczący utrudnień w wykonywaniu zdjęć RTG w lęborskim szpitalu – **załącznik nr 10**.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione wyjaśnienie.

Ad-3)

1. Zarząd rozpatrzył wniosek Rady Społecznej SPS ZOZ w Lęborku poparty prośbą Dyrektora SPS ZOZ p. Andrzeja Sapińskiego o przyznanie jego osobie rocznej nagrody za uzyskany wynik finansowy za rok 2009 oraz efektywne zarządzanie Zakładem i postanowił przyznać Dyrektorowi nagrodę w wysokości 60% wynagrodzenia tj. 7.900 zł brutto.
2. Zarząd na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przyznał także nagrody w związku z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego w wysokości po 2.100 zł brutto dla:
 - p. Iwony Sysik - Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej nr 1 w Lęborku
 - p. Elżbiety Kowalczyk – Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie” w Lęborku
 - p. Jolanty Wilkiel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku
 - p. Agnieszki Szumańskiej – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku
 - p. Zdzisława Kordy – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Marzena Grunholc