

Protokół nr 184/2009
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 09.11.2009 r.

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Starosta p. Ryszard Wenta

Porządek posiedzenia:

- 1) Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku w sprawie omówienia budżetu na 2010 rok.
- 2) Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku w sprawie omówienia budżetu na 2010 rok.
- 3) Omówienie budżetu Starostwa Powiatowego na 2010 rok.

Ad 1)

Starosta p. Ryszard Wenta przed rozpoczęciem dyskusji nad budżetem Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku przypomniał założenia na podstawie których mają być ustalone budżety jednostek:

- wydatki bieżące na poziomie wykonania 2009 roku;
- podwyżka wynagrodzeń w wysokości 7% od września 2010 r. tak jak dla nauczycieli, czyli 2,33 średniorocznie.

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Janik przedstawiła projekt budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku – *załącznik numer 1* do niniejszego protokołu.

- Plan wydatków na 2009 r. wynosił 2.236.363 zł, natomiast na 2010 r. projekt ustalono w wysokości 2.473.888 zł, co stanowi wzrost o 10,62% do 2009 roku.
- Projekt na 2010 rok odnośnie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń zaproponowano w wysokości 2.198.884 zł, co stanowi wzrost o 10,90 % do 2009 roku (plan na 2009 r. -1.996.027),
- Projekt na 2010 rok odnośnie pozostałych wydatków bieżących zaproponowano w wysokości 275.004 zł co stanowi wzrost o 8,96% do 2009 roku (plan na 2009 r. - 240.336 zł).

Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd założeniami poziom wzrostu wynagrodzeń winien stanowić średniorocznie 2,33 %.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku p. Wanda Konieczna wyjaśniła, że w zaplanowanej na 2010 rok kwocie wydatków na wynagrodzenia ujęto nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia dla 2 pracowników zatrudnionych z projektu „Dobra kadra – Europejska jakość II”. W chwili podpisania umowy na finansowanie projektu od instytucji pośredniczącej zostanie przekazana transza na sfinansowanie wynagrodzenia dla tych osób, tak że będzie można zmniejszyć środki z budżetu powiatu.

Pozostałe wydatki to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które zwiększono o kwotę wynikającą z przeciętnego wynagrodzenia.

Założono także wydatek na kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie naprawy uszkodzeń elewacji budynku administracyjnego, izolacji od wilgoci na I kondygnacji budynku oraz wzrost kosztów dzierżawy pomieszczenia archiwalnego o kwotę 500 zł.

Łącznie różnica wydatków roku 2009 do planu na 2010 rok wynosi 237.000 zł, w tej kwocie ujęta została dotacja rozwojowa na 2010 rok w ramach programu „Dobra kadra – Europejska jakość II” – 216.000 zł. Pozostałe kwoty ustalono na niezmiennym poziomie w stosunku do 2009 roku.

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Janik poinformowała, że w ramach powyższego programu w budżecie na 2010 rok powinna być uwzględniona tylko kwota wkładu własnego a nie całej dotacji oraz kosztów zatrudnienia pracowników w ramach programu.

Zarząd wobec zmniejszenia dotacji na zadania rządowe oraz dochodów z tytułu podatku PIT na 2010 rok postanowił wstrzymać planowane przez PUP w Lęborku remonty wyrażając jedynie zgodę na zwiększenie wydatków związanych z dzierżawą archiwum.

Ad 2)

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Janik przekazała członkom Zarządu materiały dotyczące projektu budżetu na 2010 rok Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku – **załącznik nr 2**.

- Ogólnie projekt planu wydatków na 2010 rok ustalono na poziomie 8.028.881 zł, co w stosunku do 2009 roku, w którym wynosił 7.666.651 zł, stanowi 104,72%.
- Projekt na 2010 rok w zakresie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń ustalono w wysokości 488.619 zł co stanowi wzrost o 1,48 % do 2009 roku (plan na 2009 r. - 481.609 zł),
- Projekt na 2010 rok odnośnie pozostałych wydatków bieżących zaproponowano w wysokości 1.170.738 zł co stanowi wzrost o 1,41% do 2009 roku (plan na 2009 r. – 1.154.412 zł).

Projekt budżetu zawiera wydatki majątkowe w kwocie 6.369.524 zł na realizację remontów dróg, które pochodzić będą z zaciągniętych kredytów.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych nadmieniła, że w budżecie jednostki został ujęty dodatkowy wydatek wynikający z płatności za energię elektryczną za światła na al. Wolności. Urząd Miasta Lęborka zabezpiecza konserwację urządzeń świetlnych.

Zarząd przy okazji spotkania zwrócił się do Pani Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku o wyjaśnienie wniosku Komisji Bezpieczeństwa Transportu i Drogownictwa Rady Powiatu Lęborskiego o odstąpienie od realizacji w 2009 roku budowy punktu ważenia pojazdów i przesunięcie środków pieniężnych przeznaczonych na budowę punktu na zakup dwóch piaskarek dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku.

Dyrektor wyjaśniła, że dokonano analizy pasów drogowych na terenie powiatu lęborskiego w oparciu o wytyczne Inspekcji Transportu Drogowego, które narzucają minimalną długość stanowiska do ważenia pojazdów – 80 m. Analiza nie wskazała miejsca zdolnego spełnić warunki ITD. Informację taką przekazano podczas posiedzenia Komisji, wspomniano też o złym stanie technicznym piaskarek, co pewnie spowodowało podjęcie wspomnianego wniosku.

Ad 3)

Skarbnik przedstawiła projekt budżetu Starostwa Powiatowego w Lęborku. Omówiła najważniejsze zagadnienia dotyczące wydatków w poszczególnych wydziałach z uwzględnieniem zmniejszeń i zwiększeń w stosunku do 2009 roku - – **załącznik nr 3**.

- Ogólnie wydatki Starostwa na 2010 rok zaplanowano w wysokości 12.179.154 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku (11.951.877 zł) daje wzrost o 1,90 %.
- Projekt na 2010 rok w zakresie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń ustalono w wysokości 4.474.211 zł co stanowi wzrost o 2,87 % do 2009 roku (przewidywane wykonanie na 2009 r. – 4.349.394 zł),
- Projekt na 2010 rok odnośnie pozostałych wydatków bieżących ustalono na kwotę 3.101.959 zł, co stanowi zmniejszenie o 6,61% do 2009 roku (przewidywane wykonanie na 2009 r. – 3.101.959 zł).
- Wydatki majątkowe wynoszą 956.888 zł, w tym wydatki inwestycyjne 190.000 zł i zakupy inwestycyjne 55.000zł.

Zarząd po analizie przygotowanych przez wydziały propozycji uznał, że środki na modernizację pomieszczeń po KRUS oraz zakup komputerów do utworzenia tam stanowisk pracy planowanych dla Wydziału Komunikacji zabezpieczy w rezerwie budżetowej.

- Wydatki na obsługę długu na 2010 rok ustalono na kwotę 1.530.000 zł, co stanowi poziom wykonania 2009 roku. Pozycja ta zawiera kwotę odsetek od zaciągniętych już kredytów i planowanych kredytów na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego na 2010 rok oraz na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat Lęborski dla SPS ZOZ w Lęborku.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Marzena Grunholc