

**Protokół nr 120/2008
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 29.10.2008 r.**

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

Porządek posiedzenia:

- 1) Sprawy wniesione przez naczelników wydziałów i kierowników referatów.
- 2) Projekt budżetu na rok 2009 dla DPS nr 1, DPS nr 2 , PW nr 1 oraz PW nr 2 „Dom w Ogrodzie”.
- 3) Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 116/2008 oraz 117/2008.

Ad 1)

Kierownik Referatu Programów Pomocowych p. Katarzyna Dampc przedstawiła:

- 1) informację Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi p. Marka Golińskiego dotyczącą kontroli Projektu nr Z/2.22/I/1.5/311/05 pod nazwą „E- powiat- budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie lęborskim- etap I”.

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionej informacji zgodnej z *załącznikiem numer 1* do niniejszego protokołu.

/5 głosów za/

Na jednym z najbliższych posiedzeń Zarządu należy powrócić do sprawy związanej z notami księgowymi z tytułu nieterminowego wykonania umowy przez Firmę: Madkom Sp. zo.o., Global Tecghnology Sp. zo.o. oraz Infobox Sp. zo.o. po przeanalizowaniu pełnej dokumentacji jak i konsultacji z radcą prawnym Starostwa.

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Janik przedstawiła:

- 1) pismo Dyrektora Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu p. Małgorzaty Bresler z prośbą o zwiększenie środków finansowych w paragrafie wynagrodzeń o kwotę 4.797 zł. Potrzeba zwiększenia wystąpiła w związku z nabyciem przez pracownika uprawnień do nagrody jubileuszowej.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych o 4.797 zł z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie.

- 2) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na rok 2008.* Zmiany harmonogramu dotyczą poszczególnych jednostek. O zmianie harmonogramu jednostki

budżetowe, inspekcje i służby powiatowe powiadomione zostaną w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.
Zarząd podjął uchwałę nadając jej nr 173/08.
/5 głosów za/

Ad 2)

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Janik przedstawiła projekt budżetu Domu Pomocy Społecznej nr 1 z którego wynika, iż:

- plan wydatków na 2008 rok ustalony był w wysokości 2.560.100 zł,
- do projektu planu wydatków na 2009 rok zaproponowano kwotę w wysokości 2.892.340 zł, co stanowi wzrost o 12,98 % w stosunku do 2008 roku,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaproponowano na 2009 rok w kwocie 2.060.800 zł, co stanowi wzrost o 10,39 % w stosunku do 2008 roku,
- pozostałe wydatki bieżące na 2009 rok zaproponowano w wysokości 831.340 zł, co stanowi wzrost o 8,40 % w stosunku do 2008 roku,
- porównując dochody i wydatki jednostce brakuje 624.100 zł.

Po przeanalizowaniu projektu budżetu Domu Pomocy Społecznej nr 1 uzgodniono, iż:

- należy skorygować planowane dochody z tytułu odpłatności na jednego mieszkańca na 2009 rok,
- wysokość miesięcznej premii dla pracownika nie może przekroczyć średnio 3%,
- należy podjąć rozmowy ze związkami zawodowymi, aby w 2010 roku włączyć wysokość premii do wynagrodzenia, a wprowadzić np. fundusz nagród lub premię uznaniową,
- należy zweryfikować wydatki bieżące, które powinny być zwiększone o 2,9 % w stosunku do 2008 roku (tj. o planowany na 2009 rok wskaźnik inflacji).

Zwrócono uwagę na fakt, iż koszt pobytu jednego pensjonariusza w domach pomocy społecznej powiatu łęborskiego jest niższy niż w innych województwach z racji decyzji Wojewody Pomorskiego, który przekazał zaniżoną dotację. Trudno jest znaleźć powiat, gdzie występuje niższy koszt pobytu niż w naszym powiecie.

Starosta p. Ryszard Wenta w imieniu Zarządu poprosił o przeanalizowanie przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych kosztów pobytu w domach pomocy społecznej w porównaniu o koszt pobytu innych powiatów województwa pomorskiego. Analizę należy przeprowadzić na podstawie Dzienników Urzędowych.

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Janik przedstawiła projekt budżetu Domu Pomocy Społecznej nr 2 z którego wynika, iż:

- plan wydatków na 2008 rok ustalony był w wysokości 1.784.563 zł,
- do projektu planu wydatków na 2009 rok zaproponowano kwotę w wysokości 2.025.238 zł, co stanowi wzrost o 12,86 % w stosunku do 2008 roku,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaproponowano na 2009 rok w kwocie 1.522.468 zł, co stanowi wzrost o 11,57 % w stosunku do 2008 roku,
- pozostałe wydatki bieżące na 2009 rok zaproponowano w wysokości 502.770 zł, co stanowi wzrost o 2,71 % w stosunku do 2008 roku.
- porównując planowane wydatki (2.070.238 zł) oraz dochody (1.388.200 zł) jednostce brakuje 682.038 zł,

Po przeanalizowaniu projektu budżetu Domu Pomocy Społecznej nr 2 uzgodniono, iż:

- należy skorygować planowane dochody z tytułu odpłatności na jednego mieszkańca na 2009 rok,
- Starostwo dofinansuje remont ogrodzenia budynku przy założeniu, że 50% potrzebnych środków jednostka pozyska ze środków zewnętrznych, dlatego należy utworzyć rezerwę na wkład własny z przeznaczeniem na remont ogrodzenia,
- wysokość miesięcznej premii dla pracownika nie może przekroczyć średnio 3%,
- należy podjąć rozmowy ze związkami zawodowymi, aby w 2010 roku włączyć wysokość premii do wynagrodzenia, a wprowadzić np. fundusz nagród lub premię uznaniową,

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Janik przedstawiła projekt budżetu Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie” z którego wynika, iż:

- plan wydatków na 2008 rok ustalony był w wysokości 1.505.857 zł,
- do projektu planu wydatków na 2009 rok zaproponowano kwotę w wysokości 1.712.645 zł, co stanowi wzrost o 13,73 % w stosunku do 2008 roku,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaproponowano na 2009 rok w kwocie 1.335.421 zł, co stanowi wzrost o 13,30 % w stosunku do 2008 roku,
- pozostałe wydatki bieżące na 2009 rok zaproponowano w wysokości 377.224 zł, co stanowi wzrost o 2,18 % w stosunku do 2008 roku.

Po przeanalizowaniu projektu budżetu Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie” uzgodniono, iż należy:

- dokonać przeliczenia prognozy na 2009 rok odpłatności za dzieci przebywające w placówce spoza powiatu,
- złożyć w jak najszybszym terminie wnioski o zmianę statusu powiatowej PW nr 2 „Dom w Ogrodzie” na placówkę regionalną utrzymywaną przez Wojewodę lub Marszałka Województwa Pomorskiego.
- skorygować planowane dochody z tytułu odpłatności na jedno dziecko na 2009 rok.

Dyrektor PW nr 2 „Dom w Ogrodzie”, p. Elżbieta Kowalczyk przypomniała, iż standaryzacja ma obowiązywać od 01.01.2011 roku według której w placówce powinno być 30 dzieci. Na dzień 29.10.2008 r. w placówce przebywa 34 dzieci spoza powiatu i 22 z powiatu.

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Janik przedstawiła projekt budżetu Placówki Wielofunkcyjnej nr 1 z którego wynika, iż:

- plan wydatków na 2008 rok ustalony był w wysokości 1.330.840 zł,

- do projektu planu wydatków na 2009 rok zaproponowano kwotę w wysokości 1.442.021 zł, co stanowi wzrost o 8,35% w stosunku do 2008 roku,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaproponowano na 2009 rok w kwocie 944.760 zł, co stanowi wzrost o 4,01 % w stosunku do 2008 roku,
- pozostałe wydatki bieżące na 2009 rok zaproponowano w wysokości 459.341 zł, co stanowi wzrost o 6,31 % w stosunku do 2008 roku.

Po przeanalizowaniu projektu budżetu Placówki Wielofunkcyjnej nr 1 uzgodniono, iż należy:

- skonstruować budżet placówki na 2009 rok tak, aby w 2009 roku odpłatność wynosiła 2.400 licząc iż w placówce będzie 35 dzieci,
- na 2009 rok przygotować przejście na dwie mniejsze placówki ze sprzedażą w 2010 roku placówki przy ul. Gdańskiej, w 2009 roku należy zaadaptować jakieś inne mniejsze pomieszczenie lub podjąć decyzję o budowie budynku,
- rozeznaczyć sprawy organizacyjne związane z przejściem na dwie mniejsze placówki odnośnie powierzchni budynku, administracji, ilości pomieszczeń oraz ilości grup,
- ponownie zweryfikować koszty bieżące,
- ponownie zweryfikować dochody,
- ponownie przeliczyć odpłatność za pobyt dziecka w placówce przy publikacji zarządzenia w lutym z obowiązującą kwotą od marca 2009 roku.

Dyrektor PW nr 1 p. Iwona Sysik dodała, iż na dzień 29.10.2008 r. w placówce przebywa 34 dzieci, w tym 10 spoza powiatu (wg standardów do końca 2010 r. powinno być 30 dzieci).

Po przeanalizowaniu projektu budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uzgodniono, iż należy:

- zmniejszyć dochody w budżecie PZOON z tytułu wymiany okien o kwotę 8.000 zł,
- przenieść wymianę okien do projektu budżetu Starostwa na 2009 rok, a o ich wymianie decyzja zostanie podjęta przy pozyskaniu przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 50 % potrzebnych środków z źródeł zewnętrznych.

Ad 3)

Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 116/2008 oraz 117/2008 zostały przyjęte 5 głosami za.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:
Żaneta Płotka