

Protokół nr 239/2006
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 10.11.2006 r.

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Starosta p. Witold Piórkowski.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu wydatków i dochodów powiatu lęborskiego na 2007 rok.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 238/2006.

Ad 1)

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Janik przedstawiła zestawienia dochodów i wydatków powiatu na 2007 rok – *załącznik nr 1*. Zwróciła uwagę na wynikający z zestawienia deficyt budżetowy w kwocie ok. 2.300.000 zł.

Zarząd po analizie powyższych materiałów wprowadził następujące zmiany:

- 1) po stronie dochodów:
 - a) gospodarka nieruchomościami:
 - podniósł wysokość wpływu ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Traugutta w Lęborku do poziomu 375.000 zł tj. o 25.000 zł;
 - podniósł wysokość wpływu ze sprzedaży działek w Nowęcinnie do poziomu 250.000 zł tj. o 40.000 zł;
 - wprowadził dochód z tytułu dzierżawy przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego nieruchomości po ośrodku „Kaliszanka” w Łebie na kwotę 75.000 zł;
 - b) pomoc społeczna – zwiększył wysokość dochodów w DPS nr 1 z tytułu odpłatności pensjonariuszy o kwotę 20.000 zł;
 - c) wpływy z podatku od osób fizycznych i prawnych – założył dochody z CIT-u na poziomie 200.000 zł tj. o 50.000 zł wyższe niż zaplanowano.

W zakresie oświaty Zarząd zalecił Skarbnikowi przeprowadzenie analizy poprawności wpływów z majątku w Powiatowym Centrum Edukacyjnym – ZSP nr 2 oraz ustalenie czy ZSGŻiA założył w planie dochód z tytułu dzierżawy budynku „B”.

- 2) po stronie wydatków:
 - a) Zarząd Dróg Powiatowych:
 - zmniejszył o kwotę 106.000 zł planowaną dotację na utrzymania dróg powiatowych tj. o wydatki ponoszone na utrzymanie dróg, które zostały pozbawione kategorii drogi powiatowej;
 - zmniejszył wydatki na remonty dróg powiatowych o kwotę 320.000 zł stanowiącą koszt remontu drogi Siemirowice – Przeryte;
 - b) Starostwo Powiatowe:
 - wykreślił w całości wydatki na zakup zestawów komputerowych w kwocie 60.000 zł i 10.000 zł na zakup drukarek w związku z realizacją projektu „E-powiat”;
 - wykreślił w całości wydatki na zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Lęborku w kwocie 70.000 zł i zapisać w planie PUP w Lęborku kwotę 20.000 zł na zakup samochodu;
 - wykreślił remont parkingu przy budynku starostwa w kwocie 60.000 zł;
 - skreślił zakup kserokopiarki w kwocie 10.000 zł;

- c) Pomoc społeczna:
 - zmniejszył wydatki w Placówce Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w ogrodzie” o kwotę 27.000 zł przeznaczoną na zakup bramy i remont chodnika przed budynkiem;
 - d) remonty w jednostkach i placówkach powiatowych:
 - zmniejszył wydatki o kwotę 110.000 zł stanowiącą 50% planowanych przez placówki na 2007 rok wydatków remontowych;
 - e) oświata:
 - urealnił rezerwę przewidzianą na ewentualną korektę błędów planowanej dla powiatu subwencji oświatowej pozostawiając na ten cel kwotę 250.000 zł;
 - przyjął dla szkół budżety na poziomie wykonania z 2006 roku zwiększając je o wskaźnik inflacji oraz wskaźnik 2,4%.
- Zarząd wskazał na potrzebę weryfikacji wydatków remontowych w Starostwie Powiatowym – sugerując ograniczenie ich o około 50% zgłoszonych potrzeb.

Ad 2)

Protokół nr 238/2006 z dnia 08.11.2006 r. – został przyjęty 3 głosami za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Na powyższym protokół zakończono
Protokołowała: