

**Protokół nr 161/2018**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego**  
**w dniu 21.03. 2018 r.**

**Miejsce posiedzenia:** gabinet Starosty Ząbkowickiego.

**Rozpoczęcie posiedzenia:** godz. 9<sup>00</sup>

Lista obecności w załączeniu.

**Porządek posiedzenia**

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2018r. .
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018r.
4. Omówienie scenariusza XXXVII sesji Rady Powiatu zaplanowanej na dzień 28 marca 2018r.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. o wydanie upoważnienia do zaciągania zobowiązań pieniężnych z tytułu zawarcia umowy dzierżawy na okres 36 miesięcy na system monitoringu pojazdów GPS oraz pomiaru paliw w pojazdach będących w dyspozycji Zarządu.
6. Rozpatrzenie projektu Porozumienia na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Sosnowa”

**Ad.1.**

Zarząd przyjął porządek posiedzenia Zarządu.

**Ad.2.3.**

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała w związku z otrzymaną końcową kwotą z Ministerstwa Finansów subwencji ogólnej wprowadziła zmiany w budżecie, które polegają niestety na tym, że obniżono nam oświatową subwencję w kwocie 742 284,00 zł, pozostałe subwencje w kwocie niezmienionej. Dodała, że dokonała zwiększenia planu dochodów w Starostwie o kwotę 263 284,00 zł, aby zrównoważyć chociaż troszkę zmniejszenie subwencji oświatowej jednocześnie wprowadzając zmiany w wydatkach we wszystkich jednostkach. Zwiększono również plany dochodów w pozycji udziału w podatku od osób fizycznych, opłat komunikacyjnych, wpływu z realizacji zadań ośrodka geodezji i kartografii. Wyraziła opinię, iż jej zdaniem na bezpiecznym poziomie takim, który w III kwartale i przy końcu roku jest bezpiecznym dla nas jeśli nawet nie wykonalibyśmy tej pozycji. Powiedziała, że otrzymanie metryczki subwencji oświatowej spowodowało również przeliczenie dotacji dla jednostek niepublicznych. Dodała, że tutaj również mamy zmiany jednak nie wszystkie wprowadziła do budżetu bowiem tak naprawdę należałoby jeszcze stronę wydatkową wszystkich jednostek dodatkowo pomniejszyć. Wyjaśniła, że w związku z tym, że mamy dopiero m-c marzec, jednostki będziemy „obsługiwać do końca roku”, więc myśli, że na ten moment nie musimy wprowadzać wszystkich dotacji w całej wysokości natomiast będziemy widzieć jak się kształtują wydatki i dochody w ciągu roku i te zmiany będziemy sukcesywnie wprowadzać.

Podsumowując powiedziała, że otrzymanie ostatecznych kwoty subwencji, dotacji i ta oświatowa jest dla nas takim elementem, który „obraca nam budżet niesamowicie” Dodała, że nie jesteśmy jedynym powiatem gdzie obniżono znacznie subwencję.

Jerzy Organiściak Przewodniczący Rady zapytał czy to wynika z ilości dzieci ?

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała, że wynika to również z ilości dzieci. Dodała, że mamy również informację, że w tej subwencji jest również podwyżka dla nauczycieli. Poinformowała, że wszystko jest przeliczane „kluczami”, my nie jesteśmy w stanie przeliczyć swoimi „kluczami” bowiem na to jest bardzo dużo różnych informacji. Stwierdziła, że jesteśmy z metryczki w stanie odczytać na jaką szkołę jest kwota dotacji, jakie są wagi, ile subwencji jest dedykowane na nauczanie specjalne jednak żeby z tej kwoty wyliczyć kwotę na wynagrodzenia to nie jesteśmy w stanie. Stwierdziła, że gdyby nawet można to wyliczyć to tak naprawdę co nam to da. Więc na ten moment zwiększyła w KLO w kwocie 51 000,00 zł, w KLO w internacie 100 000,00 zł. Dodała, że w internacie jest kwota 280 tys., którą tak naprawdę powinniśmy zwiększyć więc jeszcze te 200 tys. cyt. „ z tyłu głowy za nami”.

Mariusz Szpilarewicz – Wicestarosta stwierdził, że możemy mieć tylko nadzieję, że zmniejszy się tam od września ilość uczniów, ponieważ w przypadku niepublicznych placówek na bieżąco jest przekazywana dotacja wg miesięcznego stanu uczniów i wychowanków. Wyjaśnił, że spodziewa się ubytku 10 uczniów od września więc wiadomo, że kwota przekazywana będzie mniejsza do końca roku.

Jerzy Organiściak Przewodniczący Rady stwierdził, że konsekwencje są takie, że te środki musimy znaleźć.

Mariusz Szpilarewicz – Wicestarosta wyraził opinię, że największe straty przynoszą te największe szkoły. Dodał, że można policzyć na palcach samorządy, które otrzymały subwencję na poziomie, który był zapowiadany.

Stanisław Kurzyp Członek stwierdził, że metryczka ulega zmianie i to jest od nas niezależne. Dodał, że nasze dochody bieżące wynikają z PIT-ów, CIT-ów i my tymi dochodami bieżącymi „łatamy” brakujące subwencje zarówno oświatowe jak i odnośnie pomocy społecznej cyt. „ dochodami bieżącymi „łatamy” to co państwo adresuje i za mało adresuje , natomiast z czegoś należy robić inwestycje”.

Jerzy Organiściak Przewodniczący Rady powiedział, że wynikiem tego jest to, że nie mamy na inwestycje drogowe. Stwierdził, że za dużo jest nauczycieli w stosunku do tej pracy, która jest.

Zbigniew Nieć Członek Zarządu zapytał ile brakuje na oświacie ?

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała, że 2 700,00 zł. Powracając do tematu zmian w budżecie poinformowała, że zwiększamy planowane dochody w DWDz w Bardzie w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji w zakresie ochrony przeciwpożarowej w związku koniecznością realizacji warunków wynikających z przeprowadzonych czynności kontrolno- rozpoznawczych przez PSP w Ząbkowicach Śl. jak również zwiększenia planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śl. w kwocie 4 772,29 z przeznaczeniem na składki ubezpieczeń społecznych. Poinformowała również o zmniejszeniu

planowanych wydatków w jednostkach Powiatu Ząbkowickiego w związku z korektą części oświatowej subwencji ogólnej – 300 000,00 zł.; ZSZ w Ząbkowicach Śl. – 120 000,00 zł, ZSP w Ziębicach 80 tys., LO w Ząbkowicach Śl. – 50 tys. zł, DWDz w Bardzie 50 tys. jak również zmniejszyła planowane wydatki w jednostkach Powiatu Ząbkowickiego w związku z planowanymi oszczędnościami ; PUP w Ząbkowicach Śl. 100 000,00, ZDP – 80 tys, PCPR – 30 tys, Starostwo Powiatowe 20 tys, DPS Opolnica, Ząbkowice Śl. , Ziębice po 50 tys. zł. Poinformowała, że nawet to nie równoważy subwencji. Wyraziła opinię, że te zmiany na pewno będą budziły opór w naszych jednostkach. Wyjaśniła, że na ten moment mamy miesiąc marzec i kolejne miesiące odpowiedzą nam na pytanie czy i w jaki sposób możemy mimo wszystko z wolnych środków jakkolwiek przeznaczyć na te jednostki gdzie będzie problem z wykonaniem takiego planu. Przypomniała, że ustawa o finansach publicznych mówi o tym, że wolne środki powinny być przeznaczone na wydatki bieżące po to aby utrzymać płynność. Natomiast jeśli będziemy zmuszeni w jakiś sposób a wskaźniki pozwolą nam na to żeby jakąś kwotę z wolnych środków przeznaczyć to będzie nasza taka „furtka” po którą będziemy musieli sięgnąć. Stwierdziła, że na ten moment na pewno nie więc bezpieczniej jest skorygować plany wydatków jednostek, ( nie mamy możliwości z wolnych środków przeznaczyć na wydatki bo automatycznie nie będziemy spełniać ustawowego wskaźnika bowiem musimy mieć nadwyżkę operacyjną czyli różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami, która mówi nam o możliwości spłaty zobowiązań. Wyraziła opinię, że mimo wszystko myśli, że kolejne miesiące pokarzą nam optymistyczną stronę, że jednostki jeśli nie poradzą sobie w tych planach to uda nam się jednak ten wskaźnik wypracować i ewentualnie z tych wolnych środków wspomóc co poniektórym jednostkom. Poinformowała również o dokonaniu przeniesień w planowanych wydatkach w Starostwie Powiatowym w kwocie 104 603, 22 zł. z przeznaczeniem min. na zabezpieczenie środków na dotację dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Stowarzyszenie „Kopciuszek” w związku z umieszczeniem w placówce dodatkowo dwójki dzieci rodzeństwa, obsługę serwisową poczty elektronicznej w Starostwie, oraz koszty procesu w związku z wyrokiem Sądu z powództwa Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy.

Bogumiła Mazur przedstawiła projekt uchwały Rady w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2018r. / zał. nr 2 / została skorygowana we wszystkich swoich wartościach do zmian, które były przyjęte uchwałą Zarządu z 28 lutego i projektem uchwały Rady na dzień 28 marca 2018r.

Mariusz Szpilarewicz Wicestarosta zapytał o sprawę umów z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Zapytał czy odkładamy ten temat? Czy bezpieczne będą placówki i czy prawnie mamy możliwość korekty dotacji w ramach zawartych umów.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała, że na ten moment tak. Dodała, że jest na etapie rozliczania placówek, jest dużo korekt więc musi jeszcze raz przeliczyć, mamy zwroty dotacji, dotacji która jest ze środków własnych powiatu, zwroty dotacji z 500+. Powiedziała, że wnioskowałyby za zmniejszeniem dotacji.

Starosta powiedział, że powrócimy do tego tematu.

Zbigniew Nieć Członek Zarządu zapytał o podwyżki dla pracowników.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała, że kolejny etap to jest przeliczanie dps po nowym koszcie. Dodała, że wszystko będziemy wiedzieć w okolicach półrocza. Wyraziła opinię, iż wiadomo, że pierwszy kwartał jest okresem bardzo stałym jeśli chodzi o dochody. Wyjaśniła, że projektując ten budżet uchwaliła dochody na bardzo bezpiecznym poziomie. Dodała, iż myśli, że dochody będą większe. I życzyła by sobie aby te podwyżki były.

Starosta powiedział, że zobaczymy na co nas stać.

Jerzy Organiściak Przewodniczący Rady zapytał ile cyt. „mamy do spłacenia”

Bogumiła Mazur Skarbnik poinformowała, że w 2019r. mamy 1 mln. Dodała, że jeżeli była by możliwość pod koniec roku nadpłacania to byśmy również skorzystali tego.

Zbigniew Nieć Członek Zarządu zapytał ile mamy wolnych środków.

Bogumiła Mazur Skarbnik poinformowała, że około 2 mln i nie możemy tego przeznaczyć na wydatki bieżące.

Mariusz Szpilarewicz Wicestarosta stwierdził, że dochody, na jakie liczymy, to wzrost w podatkach, ewentualnie sprzedaż mienia zaplanowanego na ten rok plus pozyskane dotacje np. na domy pomocy społecznej.

Bogumiła Mazur Skarbnik poinformowała, że być może będzie też wzrost w naszych usługach komunikacyjnych, opłatach geodezyjnych.

Starosta powiedział, że po półroczu będzie wiadomo więcej, co możemy robić.

Mariusz Szpilarewicz Wicestarosta stwierdził, że taką informację – zarówno o przyczynach korekty jak i o możliwych zwiększeniach w trakcie roku - powinny też dostać jednostki.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady ;

1. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2018r. .
2. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018r.

i postanowił skierować do Komisji Budżetowej jak również pod obrady najbliższej sesji Rady zaplanowanej na dzień 28 marca 2018r.

#### Ad.4.

Zarząd przyjął porządek obrad sesji zaplanowanej na dzień 28 marca 2018r. /pat ni. 3/

#### Ad.5.

Krystyna Grzech pracownik Zarządu Dróg Powiatowych przypomniała, że Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. złożył wniosek o wydanie upoważnienia do zaciągania zobowiązań pieniężnych z tytułu zawarcia umowy dzierżawy na okres 36 miesięcy na system monitoringu pojazdów GPS oraz pomiaru paliw w pojazdach będących w dyspozycji Zarządu / zał. nr 6 /. Wyjaśniła, że od jakiegoś czasu system ten stał się modny nie tylko w firmach prywatnych, transportowych ale i instytucjach publicznych . Od jakiś kilku miesięcy do ZDP zgłaszały się firmy, które specjalizują się w tych systemach i chciały zaproponować wprowadzenie takiego systemu. Poinformowała, że gospodarka paliwowo-energetyczna w ZDP jest naprawdę dobrze rozbudowana ( cyt. „tak mi się wydaje”) jest program paliwowy,

każde zużycie i normowanie jest rzeczywiste, niema nadużyć. Wyjaśniła dlaczego firma zaczęła ich przekonywać do zastosowania takiego programu. Poinformowała, że zasięgnęli informacji z pokrewnych firm z ZDP gdzie indziej, DSDiK oraz GDDKiA, które wprowadziły ten program i są z niego zadowoleni. Dodała, że podjęli decyzję o skorzystaniu z takiej możliwości bo wiadomo za to się nie płaci można posłuchać, zadać kilka pytania. Poinformowała, że były dwie firmy; frameLOGIC ( z usług firmy korzysta ZGKi, PWiK Delfin) oraz karttrak. W związku z pozytywnymi opiniami i zadowoleniem z tej usługi ZDP w Ząbkowicach Śl. zrobiło zestawienie sprzętu; dokładnie jeżdżącego sprzętu jest 16 szt., ( najstarszy jest ciągnik z 1995 r., oraz samochód ciężarowy użyczony z DSDiK i ciągnik rolniczy użyczony z DSDiK, reszta samochodów i pojazdów jest rocznikowo bardzo „młode”). Poinformowała, że decyzją dyrektora ZDP pod program będą podlegać również samochody użyczone. Po krótko przedstawiła na czy polega wdrożenie programu. Poinformowała, że nie można kupić samego systemu paliwowego bez GPS. Stwierdziła, że po namowach i prezentacjach przekonano ZDP do instalacji tego systemu. System GPS daje nam to, że nie tylko wiemy gdzie są nasi pracownicy ( nie chce żeby to zabrzmiało jak inwigilacja) ale w każdej firmie są nadzory i w ten sposób będą mogli kontrolować pracowników czy faktycznie są w danym miejscu i wykonują zleczone zadanie. Dodała, że system paliwowy, który mają, który się sprawdza może być jako pomocniczy a oni na podstawie tych wszystkich danych , które mają mogą już „z automatu” porównywać z fakturami ze wszystkim co jest i drukować raporty rozliczać się jak to jest do tej pory.

Starosta zapytał jaki był koszt zakupu paliwa w tamtym roku.

Krystyna Grzech pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. poinformowała, że w zeszłym roku wydali 229 tys. zł. Dodała, że jeśli chodzi o koszty oferty są różne, najbardziej atrakcyjną ofertę przedstawiła firmy Karttrak z uwagi na to, że proponują dzierżawę na 36 miesięcy, opłata jednorazowa 1771 zł I to jest montaż wszystkiego co jest w każdym pojeździe czyli 90 zł netto od sztuki i to jest opłata jednorazowa. Poza tym podczas umowy 36 miesięcznej płacimy abonament 45 zł netto miesięcznie za każdy pojazd czyli wychodzi na miesiąc za 16 pojazdów 885,60 zł. Dodała, że na 12 miesięcy to jest powyżej 10 tys. zł. a 36 miesięcy to jest 31 881, 00 zł . Podsumowując poinformowała, razem koszt będzie wynosił 33,652, 80 zł. Dodała, że po 236 miesiącach ZDP w Ząbkowicach Śl. staje się właścicielem tego wszystkiego co zostało zamontowane w samochodach. Dodała, że przy zamontowaniu tych urządzeń będzie monitoring całodobowy.

Jerzy Organiściak Przewodniczący Rady zapytał ile ZDP w Ząbkowicach zaoszczędzi na zamontowaniu GPS.

Krystyna Grzech pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. poinformował, że ciężko powiedzieć.

Zbigniew Nieć Członek Zarządu zapytał z jakich środków zostanie wydatkowana kwota na zakup systemu

Krystyna Grzech pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. z bieżącego utrzymania, może z wojewódzkich ponieważ dot. to będzie również samochodów użyczonych.

Starosta wyraził, że generalnie pomysł mu się podoba z uwagi na racjonalne i ekonomiczne wykorzystane sprzętu.

Mariusz Szpilarewicz Wicestarosta zapytał dlaczego wniosek zawiera propozycję zawarcia umowy na 36 miesięcy. Czy nie lepiej spróbować na krótszy okres.

Krystyna Grzech pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. bo jest to korzystniejsze. Dodała, że jeszcze negocjuje jeśli chodzi o abonament.

Zbigniew Nieć Członek Zarządu zapytał kiedy by był założony system

Krystyna Grzech pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. poinformowała, że jeśli uzyska w dniu dzisiejszym zgodę Zarząd to w ciągu tygodnia zapytanie ofertowe, wybór oferenta mają, 2 tygodnie na zakup sprzętu, montaż, przeszkolenie pracowników. Dodała, że od m-ca maja br.

Zbigniew Nieć Członek Zarządu stwierdził, że po miesiącu chciałby zapoznać się z efektami.

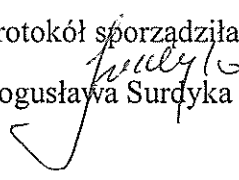
Stanisław Kurzyp Członek Zarządu powiedział, że jest za wnioskiem o zamontowanie systemu monitoringu.

Zarząd wyraził zgodę na wniosek Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. o wydanie upoważnienia do zaciągania zobowiązań pieniężnych z tytułu zawarcia umowy dzierżawy na okres 36 miesięcy na system monitoringu pojazdów GPS oraz pomiaru paliw w pojazdach będących w dyspozycji Zarządu.

**Ad.5.**

Zarząd podpisał porozumienie na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Sosnowa” /207.01.5/

Protokół sporządziła :  
Bogusława Surdyka



Podpisy Członków Zarządu

1.....  
2.....  
3.....  
4.....

