

**Protokół Nr 173/2021**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego**  
**w dniu 29.10.2021r.**

**Miejsce posiedzenia:** gabinet Starosty

**Rozpoczęcie posiedzenia:** w dniu 29.10.2021r., godz. 12.00

1. Roman Fester – Starosta Ząbkowicki
2. Waldemar Wieja – Wicestarosta
3. Justyna Giryn – Członek Zarządu
4. Andrzej Regner – Członek Zarządu
5. Robert Szwarc – Członek Zarządu
6. Bogumiła Mazur – Skarbnik Powiatu
7. Agnieszka Gnach - Sekretarz Powiatu

**Porządek posiedzenia w dniu 29.10.2021r.**

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie Protokołu nr 172/2021 z ostatniego posiedzenia Zarządu.
3. Spotkanie z Dyrektorami placówek oświatowych.
  - a) godz. 12.00 Dyrektor ZSZ w Ząbkowicach Śl.
  - b) godz.12.30 Dyrektor ZSP w Ziębicach
  - c) godz.13.00 Dyrektor LO w Ząbkowicach Śl.
  - d) godz.13.30 Dyrektor SOSzW w Ząbkowicach Śl.
  - e) godz. 14.00 Dyrektor DWDz w Bardzie
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021.
5. Informacja o podpisanej deklaracji przy mikroprojekcie realizowanym ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
6. Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej.

**Ad.1.**

Zarząd przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie bez uwag.

**Ad.2.**

Zarząd przyjął protokół nr 172/2021 z ostatniego posiedzenia Zarządu.

**Ad.3.**

Starosta przypomniał, że celem dzisiejszego posiedzenia Zarządu z dyrektorami placówek oświatowych jest omówienie założeń do projektu budżetu na 2022r. , omówienia możliwości optymalizacji wydatków tak aby przy pewnych realnych założeniach „spiąć” budżet.

Poszczególni Dyrektorzy placówek oświatowych przedłożyli projekty budżetów placówek na 2022r. / zał. nr 1 /.

Podjęto dyskusję.

Zarząd zobowiązał Dyrektorów placówek oświatowych do dostosowania budżetów placówek do wysokości otrzymanej subwencji.

Starosta przywitał Dyrektora DWDz w Bardzie poprosił o krótkie przedstawienie informacji w zakresie dochodów, obsady, grup, jak na dzień dzisiejszy funkcjonuje placówka. Następnie zostaną omówione założenia do przyszłorocznego budżetu bo to będzie klucz w którą stronę iść jakie podejmować decyzje.

Marek Waszczuk Dyrektor DWDz w Bardzie poinformował, że od m-ca września praktycznie w każdym tygodniu były grupy. Planowane dochody, które były w tym roku to na poziomie 220 tys. zł. zostało do wykonania 370 tys. zł. Stwierdził, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie to nie będzie żadnego kłopotu z wykonaniem budżetu. Jeśli chodzi o obsadę kadrowa to na dzień dzisiejszy jest zatrudnionych 15 osób (wcześniej 24 etaty)

Starosta stwierdził, że po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez Dyrektora DWDz w Bardzie ten rok mamy w miarę zabezpieczony i już nic raczej nie powinno się wydarzyć co by było niespodzianką budżetową. Jeśli chodzi natomiast o przyszły rok to jaka symulacja jest co do budżetu i wydatków tego budżetu. Zapytał czy zrobiona jest już taka symulacja, że budżet się bilansuje, rentowność.

Marek Waszczuk Dyrektor DWDz w Bardzie wyjaśnił, że na to pytanie odpowie wówczas gdy będzie miał 100% potwierdzenie grup. Dodał, że 22 listopada br. jeśli dostanie wszystkie odpowiedzi odnośnie potwierdzenia rezerwacji na przyszły rok to 25 listopada br. będzie po analizie i wówczas przeliczy wszystkie grupy.

Zarząd postanowił powrócić do tematu po informacji Dyrektora DWDz w Bardzie odnośnie rezerwacji na przyszły rok.

#### **Ad.4.**

Zarząd podjął i podpisał uchwałę Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021. / zał. nr 2 /

#### **Ad.5.**

Zarząd przyjął do wiadomości informację o podpisanej deklaracji przy mikroprojekcie realizowanym ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. / zał. nr 3 /

#### **Ad.6.**

Zarząd podpisał umowę o dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej / zał. nr 4 /

### **II część posiedzenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 173/2021 w dniu 02.11.2021 r.**

1. Spotkanie z dyrektorami powiatowych jednostek organizacyjnych:

- a) Stanisław Jurcewicz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich godz. 10.00

- b) Marta Kociołowicz, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich, godz. 10.15
- c) Irena Balikowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich, godz. 10.30

Starosta przywitał przybyłych Członków Zarządu Powiatu Ząbkowickiego na dalszej części posiedzenia. Poinformował, że Zarząd musi się zmierzyć z bardzo trudną sytuacją finansową. Dodał, że nie ma zbyt dużego pola manewru, a możliwości budżetowe są tak ograniczone, że bez współpracy i tworzenia wspólnie z dyrektorami powiatowych jednostek organizacyjnych nie jest możliwe. Stwierdził, że w przyszłym roku należy się skoncentrować na zadaniach przygotowanych do zrealizowania, i wywiązania się ze zobowiązań finansowych. Dodał, że zaplanowanych inwestycji jest bardzo dużo, dlatego pod tym względem będzie to bardzo dobry rok, natomiast pod względem wskaźnikowo-finansowym będzie to bardzo trudny rok. Przywitał Stanisława Jurcewicza, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich. Poinformował, że spotkanie ma na celu ocenę możliwości wygenerowania oszczędności na wydatkach bieżących. Stwierdził, że w ZDP w Ząbkowicach Śląskich jest to skomplikowana sprawa, bo nigdy nie wiadomo jaka będzie zima, jaka długa, jaki będzie stan dróg po zimie, i ile wyskoczy nieprzewidzianych awarii na drogach. Stwierdził, że jednak na tym etapie tworzenia budżetu należy założyć optymistyczne warianty finansowe, żeby przygotowany budżet był do przyjęcia, bez dużego deficytu.

Stanisław Jurcewicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich stwierdził, że wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień zostaną utrzymane.

Starosta odpowiedział, że tak.

Stanisław Jurcewicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich stwierdził, że jeżeli chodzi o koszty, to prosi o nie „obcinanie” środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia. Poinformował, że możliwe będzie dokonanie oszczędności na paliwie. Dodał, że na oszczędności z tytułu energii raczej nie będzie takiej możliwości. Stwierdził, że pozostałe koszty, mianowicie zakup piasku, to planowane jest wykorzystanie 4.500 ton, żeby nie ponosić kosztów w przyszłym roku, bo umowa jest na dwa lata. Stwierdził, że w przypadku soli zapasy zostały wykorzystane z poprzednich lat. Poinformował, że ZDP nie płaci obecnie za materiał na magazynach u wykonawców. Dodał, że do tej pory było średnio sezonowo około 40.000 zł. za dwa magazyny. Poinformował, że umowy są podpisane ze wszystkimi wykonawcami, i u wszystkich wykonawców bezkosztowo składowany jest materiał. Poinformował, że jeżeli będzie bardzo ostra zima, to wprowadza na dyżury po dwie osoby, kosztem oddania wolnego, natomiast w święta za dyżur zapłata. Dodał, że wszystkie wydatki będą ograniczane do minimum. Poinformował, że główne wydatki, to będzie paliwo, zimowe utrzymanie dróg, sól.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała, że wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich jak i we wszystkich pozostałych jednostkach organizacyjnych zostaną zmniejszone do poziomu roku bieżącego. Dodała, że z wydatków bieżących „obciąży” kwotę 1.200.000 zł.

Stanisław Jurcewicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich stwierdził, że nie wiadomo co przyniesie I kwartał 2022 roku. dodał, że jeżeli zostanie

zakupiona duga koparka, to Zarząd Dróg Powiatowych jest w stanie zwiększyć dynamikę i pozyskać większą ilość środków finansowych z dróg wojewódzkich.

Robert Szware, Członek Zarządu zapytał, czy Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich posiada zbiorki na paliwo.

Stanisław Jurcewicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich odpowiedział, że zastanawia się nad tym.

Justyna Giryn, Członek Zarządu zapytała czy Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich będzie jeszcze w tym roku kupował piasek.

Stanisław Jurcewicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich odpowiedział, że tak.

Justyna Giryn, Członek Zarządu stwierdziła, że należałoby się jeszcze zastanowić czy w tym roku można jeszcze dokonać jakichś zakupów, tak aby wydatki w roku przyszłym były mniejsze.

Stanisław Jurcewicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich odpowiedział, że na pewno koparka.

Starosta podziękował za udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała, że ogólnie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich „obciąła” 2.864.300 zł., w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich 1.164.000 zł., w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich 755.000 zł.

Starosta przywitał Martę Kociołowicz, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich. Poinformował, że Zarząd Powiatu Ząbkowickiego jest aktualnie na etapie tworzenia budżetu Powiatu na rok 2022. Dodał, że spotkania mają na celu takie skonstruowanie budżetów jednostek, aby można było uchwalić budżet Powiatu. Zapytał, gdzie Pani Dyrektor widzi możliwość oszczędzenia środków finansowych w budżecie jednostki w przyszłym roku.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu stwierdziła, że sytuacja Pani Dyrektor jest trudna, gdyż jest od niedawna. Poinformowała, że dokonała korekt w budżecie jednostki w takich sferach, które powinny być do zaakceptowania. Stwierdziła, że na pewno trudno przewidzieć jakie będą świadczenia.

Martę Kociołowicz, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich stwierdziła, że w wielu elementach wydatki są niezależne. Poinformowała, że po zaproponowanych korektach, nastąpiła rezygnacja z przyjęcia pracownika, co było zaplanowane na rok przyszły, zmniejszone zostały zakupy materiałów biurowych o 20.000 zł. W przypadku zaplanowanego na przyszły rok zakupu nowego serwera, trzeba będzie znaleźć inne rozwiązanie.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu stwierdziła, że w ciągu roku może sytuacja się zmienić.

Justyna Giryn, Członek Zarządu stwierdziła, że obecnie jest kładziony duży nacisk na bezpieczeństwo cybernetyczne, i można znaleźć wiele programów z których w tym zakresie można kupić sprzęt.

Marta Kociolowicz, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich stwierdziła, że robi już rozeznanie.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu stwierdziła, że największe obawy ma w odniesieniu do rodzin, gdzie dokonała korekt 300.000 zł., na umowach zlecenie 100.000 zł. Poinformowała, że na tą chwilę plan nie jest większy niż wykonanie tego roku. Stwierdziła, że na pewno należy monitorować ten budżet od pierwszych dni stycznia, i w momencie niepokojących sygnałów od razu kierować na Zarząd.

Starosta stwierdził, że zadaniem Pani Dyrektor będzie mocny monitoring budżetu w przyszłym roku. Podziękował za udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Starosta przywitał Irenę Balikowską, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Poinformował, że spotkanie związane jest z pracami nad konstrukcją budżetu Powiatu na rok przyszły. Stwierdził, że ze względu na trudną sytuację finansową we wszystkich jednostkach należy ułożyć taki scenariusz finansowy, żeby można było uchwalić budżet Powiatu na 2022 rok. Poinformował, że Pani Skarbnik przyjęła pewne założenia do budżetu, w jakich jednostki muszą się „zmieścić”. Dodał, że prośba jest do kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych aby ten trudny plan realizować w przyszłym roku.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała, że wszystkie zaplanowane wydatki inwestycyjne zostały wstrzymane.

Irena Balikowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich poinformowała, że korekta budżetu wynosi 1.100.000 zł.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała, że w tej kwocie są wydatki inwestycyjne w kwocie 520.000 zł.

Irena Balikowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich poinformowała, że martwi ją jedna rzecz, a mianowicie piec w budynku, który ma już 23 lata. Dodała, że obecnie posiada środki na wykonanie przyłącza, ale dokumentacja jest jeszcze w trakcie tworzenia.

Starosta zapytał, czy został złożony wniosek o przyłączenie budynku.

Irena Balikowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że złożyła w 2016 roku.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała, że jeżeli środki finansowe nie zostaną wykorzystane w tym roku, to można będzie je zabezpieczyć w jednostce na rok przyszły.

Starosta zapytał, jak kształtują się pozostałe pozycje w budżecie.

Irena Balikowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że na wynagrodzeniach brakuje 70.000 zł. Poinformowała, że nie wiadomo jakie środki jednostka otrzyma w przyszłym roku na wydatki fakultatywne.

Starosta zapytał jak wygląda stopa bezrobocia w Powiecie, czy nadal jest spadkowa.

Irena Balikowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że na razie nadal jest spadkowa.

Starosta stwierdził, że korekta budżetu dla jednostki jest duża, ale na tym etapie jest konieczna aby ułożyć budżet Powiatu na rok przyszły. Podziękował za udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała, że po ogromnych dokonanych korektach w budżetach powiatowych jednostek organizacyjnych nie ma nadwyżki operacyjnej, czyli dochody bieżące minus wydatki bieżące jest minus prawie trzy miliony. Poinformowała, że jest to równoważone przychodami, czyli wolnymi środkami. Dodała, że należy jednak pamiętać o tym, że regionalna izba obrachunkowa będzie zgłaszać uwagi. Poinformowała, że ujemny wynik musi zostać zrekompenzowany kolejnymi latami, czyli 2023, 2024, 2025. Dodała, że mając ujemną nadwyżkę operacyjną mamy ujemny wynik jednoroczny z art. 243, i automatycznie Powiat nie ma zdolności kredytowej. Poinformowała, że przeznaczone zostaje 2.500.000 zł. wolnych środków na zbilansowanie budżetu.

Andrzej Regner, Członek Zarządu zapytał czy w budżecie przyszłorocznym będą ujęte tylko inwestycje z roku bieżącego.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że tak.

Justyna Giryn, Członek Zarządu zwróciła uwagę na konieczność przeanalizowania możliwości finansowych pod kontem podwyżek dla wszystkich pracowników w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Starosta stwierdził, że do tego tematu trzeba na pewno wrócić.

Protokół sporządziła:

w I części :Bogusława Surdyka

w II części Karina Kowal - Bojsza

Podpisy Członków Zarządu:

1.   
2.   
3.   
4.   
5. 