

Protokół nr 194/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Żąbkowickiego
w dniu 13.11.2018 r.

Miejsce posiedzenia: gabinet Starosty Żąbkowickiego.

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 11⁰⁰

W posiedzeniach udział wzięli:

1. Roman Fester Starosta Żąbkowicki
2. Mariusz Szpilarewicz Wicestarosta Żąbkowicki
3. Andrzej Witek – Członek Zarządu
4. Stanisław Kurzyp Członek Zarządu
5. Zbigniew Nieć – Członek Zarządu
6. Agnieszka Gnach – Sekretarz Powiatu
7. Bogumiła Mazur – Skarbnik Powiatu

Porządek posiedzenia

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie projektu budżetu Powiatu Żąbkowickiego na 2018r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Żąbkowickiego na rok 2018r.
4. Ponowne rozpatrzenie Porozumienia z;
 - a) gm. Żąbkowice Śl. dot. współfinansowania zakupu inwestycyjnego „Zakup urządzenia testowego sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy PPSP w Żąbkowicach Śl.”
 - b) gm. Żąbkowice Śl. dot. współfinansowania zadania inwestycyjnego „Wykonanie zautomatyzowanego zastępczego źródła zasilania elektrycznego dla KPSP w Żąbkowicach Śl.”
5. Ponowne rozpatrzenie porozumienia z gm. Bardo dot. współfinansowania zadania inwestycyjnego „Wykonanie zautomatyzowanego zastępczego źródła zasilania elektrycznego dla KPSP w Żąbkowicach Śl.”
6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Żąbkowicach Śl. dot. udzielenie pełnomocnictwa.

Ad.1.

Zarząd przyjął porządek posiedzenia Zarządu bez uwag.

Ad.2.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała, że główne założenia tego budżetu były bardzo podobne jak w roku 2018 a więc uzyskanie takiej nadwyżki operacyjnej i budżetowej, która pozwoli nam spełnić wymagania z ustawy o finansach publicznych art. 242 i 243. Dodała cyt. „o ile w 2018 roku było łatwiej spełnić te wymagania bowiem zaplanowaliśmy wydatek majątkowy ze sprzedaży mienia w kwocie 1.200.000, 00 zł, który notabene nie został zrealizowany o tyle łatwiej było osiągnąć wskaźnik jednoroczny na poziomie, który pozwalał by nam w perspektywie spełnić wymagania ustawy. W tym roku ze sprzedaży mienia zaplanowałam tylko 200 tys. w planie będą to sprzedaży działek lub gdyby nie doszło w tym

roku do sprzedaży tej nieruchomości wiadomo, że będziemy próbować sprzedać to w 2019r. będzie wówczas to jako dochody. Mimo wszystko w 2019 r. ze sprzedaży mienia w projekcie budżetu mamy 203 733,32 zł. Konstrukcja budżetu odnośnie dochodów i wydatków jest bardzo podobna jak przy budżecie w 2018r. a więc niestety dyscyplina finansowa aby uzyskać nadwyżkę operacyjną. Wskaźniki mamy praktycznie na tym samym poziomie 2018r. jednoroczny 3,10 w tym roku 3,02. W tym roku nadwyżka operacyjna musiała być o 1 mln zł większa w związku z tym, że nie ma planowanych dochodów ze sprzedaży mienia. Oczywiście nie obeszło się tutaj bez korekt w budżetów jednostkowych. Budżet na 2019r. zaplanowany jest nadwyżką w kwocie 1 mln zł, nadwyżką operacyjną 2 511 000, 00 zł nie planuję przychodów czyli nie planuję wprowadzać tutaj na moment projektu budżetu wolnych środków (oczywiście o kredycie mowy nie ma), nie wprowadzam żadnych wolnych środków na inwestycje bowiem tak naprawdę wiedzę o wolnych środków będziemy mieć na zakończenie roku 2018. Na ten moment gdybym wprowadziła wolne środki jest to tylko jakby moje przewidywanie o wolnych środkach i obawiałabym się, że RIO, mogło by do tego podejść negatywnie, że tak naprawdę wprowadzamy do budżetu środki, których na ten moment nie możemy przewidzieć. Uzyskujemy wskaźnik jednoroczny w projekcie budżetu 3,02. Ten wskaźnik pozwala nam na spłatę zadłużenia w roku 2019 i potem w trzech kolejnych latach. Tradycyjnie w projekcie budżetu mamy dwie rezerwy; ogólną zwiększyłam do kwoty 200 tys. i Zarządzanie Kryzysowe 150 tys. Ważne jest jakie środki nie zostały włączone a o jakie jednostki wnioskowały. W ZDP w Ząbkowicach Śl. planowane były zadania na usuwanie skutków klęsk żywiołowych; jedno zadanie było remontowe w kwocie 500 tys., zadanie inwestycyjne również 500 tys. Na ten moment musieliśmy zabezpieczyć wydatki bieżące w jednostkach. W szkołach mamy zwiększenie wydatków w związku z kolejną podwyżką 5%. Jeśli chodzi o dochody nie mamy wzrostu na tyle dochodów aby w tym momencie na moment projektu budżetu takie środki włączyć do budżetu. Planowany jest wzrost subwencji oświatowej około 2 mln. w stosunku z rokiem 2018. Nauczeni jesteśmy doświadczeniem, że możemy otrzymać znów korektę, że tak naprawdę było na minus 800 tys. subwencji oświatowej. W jednostkach oświatowych korekty do budżetu;

- 1) DWDz w Bardzie – 32 929,00 zł.
- 2) ZSS w Opolnicy – 20 tys. zł.
- 3) PCPR w Ząbkowicach Śl. – 100 tys. zł.,
- 4) ZSP w Ziębicach – 150 tys. zł.
- 5) ZSZ w Ząbkowicach Śl. - 150 tys. zł.

takie są korekty jeśli chodzi o jednostki oświatowe. Mamy duży wzrost wydatków jeśli chodzi o ZSZ w Ząbkowicach Śl. i ZSP w Ziębicach”. Poinformowała, że ZDP w Ząbkowicach Śl. również wnioskował w paragrafach usług, remontu, zakup materiałów kwoty dość duże. Plan tej jednostki jest większy niż na moment tworzenia budżetu na 2018r. Poinformowała o zaplanowanych środkach na wspólną inwestycje drogowe z gminami w kwocie 650 tys. zł. jak również o dokonanej korekcie w PUP w Ząbkowicach Śl. w znacznej mierze. Dodała, że będą konieczne rozmowy z dyrektorami na moment budżetu. Dodała, że budżet ten nie jest mniejszy niż na moment projektu budżet 2018r. Poinformowała, że na pewno będą dodatkowe środki jeżeli chodzi o fundusz pracy i zostaną włączone do budżetu i w tej pozycji płac, zwiększy pozycję wydatkową tego budżetu. Jeśli chodzi o DPS to tutaj sytuacja jest inna niż na moment tworzenia budżetu na 2018r. Przypomniała, że przez ostatnie lata obowiązywała reguła bilansowania dps czyli środki jednostek plus dotacja i zamykamy się w planie wydatków. Wyjaśniła, że w związku z podwyżkami, różną sytuacją dps w tym roku do końca jakby ta zasada nie jest zrealizowana. DPS w Ziębicach wydatkował znaczną część środków na zadania inwestycyjne i remontowe. Wyjaśniła, że te środki nie wchodzi nam do kosztu pensjonariusza. Dodała, że na ten moment jest konieczne dofinansowanie tej jednostki w 2018 r. aby miało to przełożenie na 2019r. Stwierdziła cyt. „czy takiej korekty dokonamy nie wiem bowiem na ten

moment wpływają informacje ze szkół o brakujących środkach. Więc trudno planować jakąś kwotę do budżetu. Na ten moment jest ona troszeczkę jakby hipotetyczna i wiemy, że to jest tylko plan ale DPS w Ziębicach taka sytuacja jest i mam nadzieję, że uda się dofinansować tą jednostkę w tym roku i wówczas dokonamy tak korekty planu dochodów i wydatków. Więc na ten moment plan na ten moment zostaje taki jaki został założony przez Dyrektora” Poinformowała również o dokonanej korekcie w DPS w Opolnicy na kwotę – 100 tys. zł. i DPS w Ząbkowicach Śl. ta zmiana jest 178 165, 00 zł. Dodała w DPS w Ząbkowicach zaplanowano bardzo duży wzrost na placach. Stwierdziła, że na ten moment nie jesteśmy w stanie przyjąć tego budżetu w takiej wysokości planu wydatków. Poinformowała również o korekcie w PCPR w Ząbkowicach Śl. w planie wydatków w placach 50 tys. zł. oraz w rodzinnych domach dziecka. Wyjaśniła, że przyjęła tutaj wartości bardzo zbliżone do roku 2018. Poinformowała, że w momencie zawierania umów z tymi jednostkami nie było informacji, że będą dodatkowe środki w postaci 500+. Stwierdziła, że te środki w pewien sposób doposażyły te jednostki i pozwalają im na większą swobodę wydatkową. Przypomniała, że w umowie jest zapis, który mówi „ że plan wydatków jest taki jaki zostanie przyjęty w uchwale budżetowej na rok kolejny” Dodała, że te wydatki zostały na poziomie roku 2018. Poinformowała, że po korektach, które dokonała w szkołach w porównaniu do planowanej subwencji brakuje nam 2 724 00, 00 zł. Stwierdziła, że pomimo tej korekty prawie 500 tys. różnica pomiędzy subwencją a wydatkami to jest 2 724 00, 00 zł. i gdyby nie korekta było by to 3 200 000,00 zł.

Mariusz Szpilarewicz Wicestarosta odnosząc się do przedstawionych korekt zasugerował cyt. „w PPPiDN w Ząbkowicach korekta to - 100 tys. przy tak małym budżecie to będzie problem już w trakcie roku. Czy nie dokonać korekty na mniejszą skalę w tej placówce”

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu powiedziała, że trudno jest powiedzieć na ten moment. Dodała, że można wprowadzić to poprawką.

Mariusz Szpilarewicz Wicestarosta powiedział, że należy o tym pamiętać.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała o przeanalizowaniu budżet placówki i w niej powinni się w tym budżecie „zmieścić”

Starosta stwierdził, że należy odbyć spotkanie z dyrektorami i omówić sprawę korekt czy określenia się dyrektorów co do realiów budżetu, co mogą zrobić, co wykonać.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu powiedziała, że ten budżet pozwolił nam na wygenerowanie i rozplanowanie nadwyżki operacyjnej jak i budżetowej dzięki dyscyplinie finansowej już w 2017r. Poinformowała o wnioskach które nie zostały ujęte w budżecie;

- PUP w Ząbkowicach Śl. do planu wydatków na modernizację dachu 200 tys. zł.,
- DWDz w Bardzie wydatki inwestycyjne – wykonanie zaleceń z zakresu ochrony przeciwpożarowej tj. 330 tys. zł.,
- ZSZ w Ząbkowicach Śl. 112 500, 00 zł. remont ciągu komunikacyjnego,
- Starostwo Powiatowe – szereg wniosków ze strony wydziałów. Dodała, że na ten moment mamy 50 tys. zł jeśli chodzi o remonty i wydatki inwestycyjne. Wyjaśniła, że wprowadzenie wydatków w większej kwocie zaburza wskaźnik jednoroczny, który jest na poziomie 3,02 i aby go zachować i zwiększyć wydatki remontowe w naszej jednostce tylko i wyłącznie korekta w innych jednostkach lub wykorzystanie rezerwy, która jest większa niż w ubiegłym roku w kwocie 200 tys. zł. Dodała, że rezerwa nie jest tylko dla Starostwa ale też na inne jednostki.

Poinformowała, że korekty, które dokonała odbyła się poprzez analizę roku 2018 i uważa, że jednostki w tych korektach powinny się zamknąć. Dodała, że po raz pierwszy od trzech lat stara się w naszej jednostce na placach założyć realny plan taki, jaki wynika nie po to aby z miesiąca na miesiąc bać się, że będzie niewykonany. Powiedział, że może uda się część z tej pozycji część środków przeznaczyć na remonty i je wykonać.

Andrzej Witek Członek Zarządu zapytał o remont dachu w DWDz w Bardzie, który cieknie.

Starosta poinformował, że rozmawiał z dyrektorem w tej sprawie i dach powinien być naprawiony w ramach gwarancji.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała o przedsięwzięciach ujętych w budżecie;

- 1) koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej,
- 2) projekt „Czas na zawodowców”,
- 3) projekt „Szkoła kompetencji” realizowany w trzech szkołach,
- 4) projekt „Razem w przyszłość” realizowany przez PCPR w Ząbkowicach Śl.
- 5) program „Zintegrowani” realizowany przez SOSzW w Ząbkowicach Śl.
- 6) program „Za życiem ” realizowany przez SOSzW w Ząbkowicach Śl.
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej w m. Mąkolno”,

Mariusz Szpilarewicz Wicestarosta poinformował, że w przyszłym roku Wydział Oświaty chciałby ponowić wniosek do konkursu RPO 7.2 na infrastrukturę zawodową. Przypomniał, że wniosek był składany dwa lata temu i niestety nie przeszedł pozytywnie weryfikacji. Dodał, że jest to wniosek na prawie 3-4 mln. Powiedział, że jego sugestia dla nowego Zarządu jest taka aby wniosek został ponownie złożony. Uzasadził swoją wypowiedź twierdząc, że są to środki na wyposażenie dwóch szkół zawodowych bowiem tam są potrzebne największe zakupy dot. branży mechanicznej, samochodowej. Stwierdził, że są to rzeczy, które nigdy nie będą sfinansowane z budżetu powiatu bowiem nigdy nie będzie takich wolnych środków na oświatę a przy 80% dofinansowaniu zadanie może być zrealizowane. Dodał, że prawdopodobnie będzie to realizowane w cyklu trzyletnim.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała o jeszcze jednym przedsięwzięciu a mianowicie „Rewitalizacja przestrzeni w DPS w Ząbkowicach Śl. Dodała, że to przedsięwzięcie również będzie realizowany

Starosta powiedział, że nie mówimy tutaj o zadaniach, które pojawią się z powodziówek.

Zarząd przyjął projekt uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019 i postanowił przekazać do RIO we Wrocławiu jak również Radnym / zał. nr 1 /

Ad.3.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018 / zał. znajduje się w teczce uchwały /

Zarząd przyjął i podpisał uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego.

Ad.4.

Zarząd ponownie podpisał Porozumienia z; / zał. nr 2 /

- c) gm. Ząbkowice Śl. dot. współfinansowania zakupu inwestycyjnego „Zakup urządzenia testowego sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy PPSP w Ząbkowicach Śl.”
- d) gm. Ząbkowice Śl. dot. współfinansowania zadania inwestycyjnego „Wykonanie zautomatyzowanego zastępczego źródła zasilania elektrycznego dla KPSP w Ząbkowicach Śl.”

Ad.4.

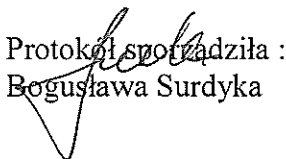
Zarząd podpisał porozumienie z gm. Bardo dot. współfinansowania zadania inwestycyjnego „Wykonanie zautomatyzowanego zastępczego źródła zasilania elektrycznego dla KPSP w Ząbkowicach Śl.” / zał. nr 3 /

Ad.5.

Zarząd udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Ząbkowicach Śl. / wniosek zał. nr 4/

Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na dzień 20 listopada na godz. 9.00.

Protokół sporządziła :
Bogusława Surdyka



Podpisy Członków Zarządu

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

