

Protokół Nr 39/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 7 listopada 2011 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta – p. Lech Brzozowski, członkowie Zarządu: p. Robert Radzyński, p. Waldemar Słupski, p. Janusz Kwiatek oraz Skarbnik Powiatu – p. Renata Mróz i Sekretarz Powiatu – p. Elżbieta Bieniek, zgodnie z załączoną listą obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Wicestarosta.

Przedmiotem obrad był projekt budżetu powiatu na 2012 rok.

p. Renata Mróz przedstawiła II wersję projektu budżetu, po zmniejszeniach. Zaznaczyła, że zmniejszono budżety szkół o 1.892.000 zł oraz innych jednostek o 9.849.000 zł, żeby zrównoważyć budżet.

Skarbnik omówiła plan budżetu Starostwa Powiatowego. Podała dotacje Wojewody, a następnie przedstawiła plan wydatków. Zaznaczyła, że w PODGiK był wniosek o 1 etat. **Zarząd nie wyraził zgody na zwiększenie zatrudnienia.** Ośrodek wnioskował o 265.230 zł, ale zmniejszono budżet o 35.000 zł, płace pozostawiono niższe, niż w roku 2011. Pozostanie 230.000 zł. Wydatki na płace w Starostwie również zaplanowano niższe, niż w roku 2011. W stosunku do planu jest minus 450.000 zł na płacach. Umowa z audytorem podpisana została na niższą kwotę, niż w roku 2011. Dokonano dalszych zmniejszeń planu: umowy i zlecenia - o 6.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – o 185.000 zł (częściowe pokrycie będzie z funduszy geodezyjnego i ochrony środowiska), zakup usług remontowych – o 30.000 zł, zakup usług pozostałych – o 820.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – o 5700 zł, podróże służbowe krajowe – o 5.000 zł, szkolenia – o 15.000 zł, refundacja szkielek do okularów – o 4.800 zł. Zakup energii pozostaje na planowanym poziomie (plus 12% w stosunku do roku 2011). Na ubezpieczeniu majątku będą oszczędności, ale 35.000 zł musi być zabezpieczone. Ewentualne oszczędności zostaną wykorzystane na inne potrzeby. Nie wstawiono do budżetu kwoty 250.000 zł na odszkodowanie za grunty przejęte w Jabłonce.

W dziale Rada Powiatu planowane wydatki w kwocie 290.000 zł zmniejszono o 130.000 zł. Nie planuje się podwyżek diet radnych. Zmniejszono także o 2.000 zł zakup usług pozostałych oraz o 2.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale Promocja zaplanowano 3.120 zł na utrzymanie Biura w Brukseli, 1.000 zł na Powiatowy Dzień Strażaka, na stypendia 38.000 zł, dodatkowe środki na stypendia (2.000 zł) będą pochodziły z oświaty. Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 23.000 zł, a zakup usług pozostałych – o 25.000 zł. Zabezpieczono 9.700 zł na składki członkowskie powiatu.

Na Zarządzanie kryzysowe zaplanowano następujące wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia - 1.028,00 zł, Zakup usług pozostałych – 2.028,00 zł, Zakup usług dostępu do sieci Internet - 804 zł, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.836,00 zł, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.196,00 zł, Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 6.600,00 zł, Podróże służbowe krajowe – 1.213,00 zł.

Na odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego zaplanowano 822.500 zł, na poręczenia – 680.436 zł.

p. Renata Mróz dodała, że Zarząd nie podpisał umowy z ZOZ. Poręczenia w kwocie 250.000 zł nie ujęto w planie na 2012 r., ze względu na wysokie wskaźniki zadłużenia.

p. Lech Brzozowski zaznaczył, że ZOZ ponownie zwracał się o zabezpieczenie 250.000 zł na przyszły rok.

p. Renata Mróz odparła, że wszystkie jednostki do 25 października składają do Zarządu wnioski do projektu budżetu. Po 15 listopada można wprowadzać zmiany do projektu.

p. Robert Radzyński przypomniał, że należy wszystko maksymalnie ograniczać.

p. Janusz Kwiatek zapytał, czy Rada Społeczna ZOZ pozytywnie zaopiniowała remont bloku operacyjnego.

p. Lech Brzozowski zauważył, że inwestycja ta była przez Radę pozytywnie zaopiniowana i była ujęta w budżecie na 2011 rok.

p. Robert Radzymiński przypomniał, że mówiono o działalności komercyjnej na bazie tegoż bloku, ponieważ z samego szpitala sala nie miałaby obłożenia. Brakuje fachowców.

p. Lech Brzozowski stwierdził wobec powyższego, że jeśli pojawi się możliwość, Rada poszuka środków w ciągu roku.

p. Renata Mróz stwierdziła, że gdyby zaplanować 250.000 zł, to tylko z kredytu. W 2011 r. też zapisane to było w kredyt. Dodała, że przy wysokich wskaźnikach nie będzie można zaciągnąć kredytu.

Dalej rozpatrzono plan budżetu Powiatowego Zarządu Dróg. Różnica złożonego planu w stosunku do subwencji wynosi 5.910.000 zł. Jednostka zaplanowała dochody w wysokości 91.000 zł, a subwencja wynosi 2.309.000 zł. Plan wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń zmniejszono o 5.000 zł, wynagrodzenia pracowników – o 235.000 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne – o 35.327 zł, składki na fundusz pracy – o 5.757 zł. Poza tym zaplanowano wpłaty na PFRON w wysokości 20.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.144 zł. Zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 350.000 zł, zakup usług remontowych – o 4.479.500 zł, zakup usług pozostałych – o 822.470 zł, rozmowy telefoniczne – o 3.000 zł, szkolenia – o 3.000 zł.

p. Elżbieta Bieniek stwierdziła, że tabele zaszerogowania są wyższe, niż w Starostwie.

p. Robert Radzymiński zauważył, że radni rozliczają Zarząd tylko za drogi.

p. Renata Mróz zauważyła, że w 2011 roku PZD miał mniejszy budżet, niż obecnie proponowany. Zwiększany był w ciągu roku z uwalnianych poręczeń. Tak samo można będzie uczynić w roku 2012, po 1 marca.

p. Lech Brzozowski uważa, że należy wykonać remonty dróg, w Nowej Wsi Wielkiej projekt na odwodnienie i mostek, jeśli gmina dołoży własne środki. W Kozłowie będzie inwestycja, można też zaplanować powierzchniowe utwalenie od mostu do Kozłowa.

Następnie omówiono plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.

p. Renata Mróz zaznaczyła, że ogólna kwota budżetu jest mniejsza od planowanej przez Powiatowy Urząd Pracy o 277.540 zł i wynosi 1.188.204 zł. Wydatki zaplanowano w następujących kwotach: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.529 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 833.612 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.739 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 144.326 zł, składki na Fundusz Pracy – 21.885 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 32.557 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł, zakup usług remontowych – 1.028 zł, zakup usług zdrowotnych - 600 zł, zakup usług pozostałych – 2.712 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.900 zł, opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 12.728 zł, podróże służbowe krajowe - 620 zł, różne opłaty i składki – 3.200 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36.320 zł, podatek od nieruchomości – 1.800 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 148 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 500 zł.

p. Renata Mróz zaznaczyła, że Fundusz Pracy jest mniejszy o 359.000 zł.

p. Lech Brzozowski zauważył, że płace zmniejszone są o 200.000 zł.

p. Elżbieta Bieniek przypomniała, że Starostwo wnioskowało o ½ etatu na radcę prawnego, ponieważ obecnie obsługuje 50 pracowników i wszystkie jednostki podległe, a jest tylko 1 dzień w tygodniu. PUP ma swojego radcę prawnego. W Starostwie wszyscy mają zawsze oszczędzać, a tutaj radcę prawnego mają tylko do swojej dyspozycji.

p. Robert Radzymiński zauważył, że do tej pory było dobrze i zatrudniano pracowników. Teraz już nie dają na utrzymanie pracowników tyle pieniędzy.

p. Elżbieta Bieniek zauważyła, że wszystkie jednostki mają mniejsze budżety, Starostwo ma na płacach mniej o 450.000 zł.

p. Renata Mróz przypomniała, że w 2008 r. w PUP wprowadzono standardy, w wyniku których zostało zwiększone zatrudnienie o 4 etaty. Wówczas były pieniądze, a teraz zostały drastycznie zmniejszone.

Dalej omówiono plan budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

p. Lech Brzozowski zaznaczył, że tutaj planowano budżet większy o 100%, w tym pieczę zastępczą.

p. Waldemar Słupski zaznaczył, że jeśli będą dzieci kierowane do placówek, a nie będzie zaplanowanych środków, to zostaną bez pieniędzy.

p. Lech Brzozowski zaznaczył, że wszystkie Starostwa protestują przeciwko takiemu finansowaniu. Jeśli Państwo zrekompensuje wydatki, to budżet będzie zwiększony. Płace w jednostce zmniejszono o 30.000 zł, nie wyrażono zgody na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat. Planowane wydatki w PCPR przedstawiają się następująco: Wynagrodzenia osobowe pracowników – 222.921 zł, Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.465 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne - 38.532 zł, Składki na Fundusz Pracy – 3.896 zł, Wynagrodzenia bezosobowe – 8.233 zł, Zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł, Zakup energii – 3.701 zł, Zakup usług remontowych – 1.419 zł, Zakup usług zdrowotnych - 100 zł, Zakup usług pozostałych – 9.051 zł, Zakup usług dostępu do sieci Internet – 655 zł, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 960 zł, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 4.524 zł, Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 31.756 zł, Podróże służbowe krajowe – 2.570 zł, Różne opłaty i składki - 250 zł, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.000 zł, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000 zł, na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 642.9709 zł, Dom Pomocy Społecznej – 501.000 zł, Ośrodki 923.163 zł. Wsparcia – 756.000 zł, rodziny zastępcze -

W dalszej kolejności Zarząd rozważał inwestycje na rok 2012. Zaplanowano jedną „schetynówkę” oraz 100.000 zł na projekt drogi Kozłowo-Zaborowo oraz w Nowej Wsi Wielkiej projekt na odwodnienie, po 50% z gminą.

p. Robert Radzymiński zaznaczył, że w Nowej Wsi Wielkiej chodzi o projekt na odwodnienie wraz z kanalizacją i chodnikami.

p. Renata Mróz dodała, że w planie PZD wpisana jest również budowa chodnika w Piątkach i przebudowa drogi Napiwoda-Kanigowo.

p. Robert Radzymiński zaznaczył, że powiat zobowiązał się wykonać przepust. 150.000 zł można zapisać, ale nie wiadomo, czy gmina dołoży. p. Renata Mróz zaznaczyła, że jeśli gmina zadeklaruje współfinansowanie, to poszukamy wkładu własnego. Zaznaczyła, że środki te zapisane będą w kredycie.

p. Lech Brzozowski przypomniał, że musi być wyremontowany most na ul. Kościuszki.

p. Waldemar Słupski uważa, że potrzebny jest chodnik od ul. Nowomiejskiej do Słonecznej.

p. Lech Brzozowski stwierdził, że trzeba zapisać tylko te inwestycje, które będą dofinansowane przez gminy. Jest jedna deklaracja Gminy Kozłowo. W Janowie trzeba wykonać drogę Ryki-Borkowo. Nie będzie środków na powierzchniowe utrwalanie.

Następnie omówiono plany budżetów placówek oświatowych.

p. Renata Mróz podała budżety szkół wynikające z wyliczeń. 971.000 zł pozostało w rezerwie. Zaznaczyła, że im większa rezerwa, tym więcej można pozyskać z 0,6 % rezerwy na remonty.

p. Lech Brzozowski uważa, że szkołom należy przekazać środki zgodnie z wyliczeniami.

p. Renata Mróz zaznaczyła, że w CKP i SOS-W są rezerwy. Proponowała zmniejszyć budżet SOS-W o 150.000 zł, a CKP – o 90.000 zł. Powstałyby dwie rezerwy w wysokościach: 971.000 zł oraz 980.000 zł. Budżety szkół kształtowałyby się następująco: SOS-W – 662.777 zł, CKP – 318.203 zł, ZSO – 2.695.988 zł (mniej o ok. 500.000 zł), ZSZiO (brakuje ponad 600.000 zł) – 4.313.827 zł, ZSRiO (brakuje ponad 400.000 zł) – 2.131.560 zł.

p. Robert Radzymiński uważa, że dyrektorzy muszą wprowadzić program oszczędnościowy.

p. Lech Brzozowski stwierdził, że 980.000 zł trzeba podzielić procentowo pomiędzy 3 pozostałe Zespoły. Dla ZSO przydzielono 312.540 zł, ZSZiO – 402.496 zł, ZSRiO – 265.944 zł. Ponadto

zaplanowano stypendia w wysokości 30.000 zł, wydatki na sport szkolny w wysokości 25.000 zł. Rezerwa ogólna oświatowa wyniesie 100.000 zł (od 0,1 – 1%). Była ona zawsze przeznaczana w całości na oświatę.

p. Janusz Kwiatek zapytał, czy szkoły niepubliczne mają zaplanowane po 100 % budżetu.

p. Renata Mróz potwierdziła i dodała, że placówki te rozliczają się na bieżąco, wg ilości uczniów. Kierownik Wydz. Oświaty, żeby zmniejszyć koszty wysłał zapytanie do dyrektorów szkół o kwotę do wycień. OREW dostają pełną kwotę, bez przeliczeń.

Na tym zakończono obrady i zamknięto protokół.

Protokołowała:

M. Wojtaszewska

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
/-/ Lech Brzozowski

Członek Zarządu
/-/ Janusz Kwiatek

Członek Zarządu
/-/ Robert Radzymiński

Członek Zarządu
/-/ Waldemar Słupski