

Protokół Nr 82/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku
w dniu 7 listopada 2016 r.
w dniu 10 listopada 2016 r.
(posiedzenie dwudniowe)

Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski – Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: Wicestarosta, członek Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu.

Kolejno członkowie Zarządu przyjęli jednogłośnie następujący porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Sprawozdanie Stowarzyszenia Pomocy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku z wykonania zadania publicznego o nazwie: „Promocja kultury w ramach Świątowych Dni Młodzieży”.

3.Wolne wnioski.

-pismo Dyrektora WODiDZ w Kluczborku o zorganizowanie robót publicznych na stanowisku pomoc nauczyciela wychowawcy w internacie,

-pismo Starosty Kluczborskiego o zorganizowanie robót publicznych w Starostwie Powiatowym na stanowiskach geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz referent w Wydziale Budownictwa.

-Porozumienie pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Powiatem Wieruszowskim w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie trójki dzieci z powiatu kluczborskiego w rodzinie zastępczej w powiecie wieruszowskim.

4.Prace nad budżetem powiatu na rok 2017 (07.11.2016 r.)

5.Kontynuacja prac nad projektem budżetu.(10.11.2016 r.).

6.Zawiadomienie Wójta Lasowice Wielkie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

-wsi Lasowice Wielkie,

-wsi Gronowice,

oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba.

7.Sprawozdanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z wykonania zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: „Rozwój kultury wśród mieszkańców powiatu kluczborskiego”

8.Zamknięcie posiedzenia.

Następnie przystąpiono do zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 02,03.11.2016 r. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu Nr 81/2016 i w drodze głosowania jednogłośnie go przyjęli.

Do punktu 2 porządku

Sprawozdanie Stowarzyszenia Pomocy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku z wykonania zadania publicznego o nazwie: „Promocja kultury w ramach Świątowych Dni Młodzieży”.

Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Stowarzyszenia zatwierdzając je bez wnoszenia uwag.

Do punktu 3 porządku

Zarząd zapoznał się z pismem Starosty o zorganizowanie robót publicznych na stanowisku pomoc nauczyciela wychowawcy w internacie WODiDZ w Kluczborku oraz o zorganizowanie robót publicznych w Starostwie Powiatowym na stanowiskach geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz referent w Wydziale Budownictwa.

Zarząd Powiatu postanowił wyrazić zgodę na zorganizowanie ww.robót publicznych
Zarząd Powiatu upoważnił do podpisania wniosków Pana Piotra Pośpiecha-Starostę Kluczborskiego i Pana Jakuba Golińskiego-Członka Zarządu Powiatu.

Ponadto Zarząd upoważnił Piotra Pośpiecha-Starostę Kluczborskiego do podpisania stosownych umów.

Kolejno Zarząd zapoznał się z treścią Porozumień pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Powiatem Wieruszowskim w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie trójki dzieci z powiatu kluczborskiego w rodzinie zastępczej w powiecie wieruszowskim.

Zarząd do treści nie wniósł uwag w związku z czym do podpisania upoważnił Piotra Pośpiecha-Starostę Kluczborskiego oraz Urszulę Pękala-Dudę- Wicestarostę.

Do punktu 4 porządku

Prace nad projektem 07.11.2016 r.

Zarząd przystąpił do szczegółowej analizy planowanych dochodów i wydatków w oświacie. Prezentacja na ten temat została przedstawiona przez członka Zarządu Jakuba Golińskiego (załącznik do protokołu).

Omawiano dochody w dziale 801-Oświata i wychowanie oraz w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 581.968,-zł.

Dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wynoszą 4.801.956,-zł.

W jednostkach oświatowych zaplanowano dochody z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, ze sprzedaży wyrobów gotowych przez pracownie ćwiczeń praktycznych prowadzone przez zasadnicze szkoły zawodowe.

Omawiano ponadto szczegółowo dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego perspektywa 2014-2020 na wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach projekt realizowany w Zespole Szkół Licealno-Technicznych oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w kwocie 2.225.979,-zł.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż po przeprowadzonym remoncie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, pracownia produkuje i sprzedaje posiłki dla kluczborskiego szpitala i innych podmiotów gospodarczych z terenu powiatu.

Plan na 2017 rok zakłada wykonanie dochodów w ZSP Nr 1 na kwotę przekraczającą 896.200,- zł.

Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 1.057.740,- zł wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od placówek oświatowych działających na terenie innych samorządów za kurs teoretycznej nauki zawodu dla uczniów uczęszczających do szkół wielozawodowych prowadzonych przez te samorzady oraz ich zakwaterowanie i wyżywienie.

W dziale 801-Oświata i wychowanie ujęto również dochody z dotacji celowych otrzymywanych na mocy porozumień zawartych między samorządami, a dotyczących udziału słuchaczy w ww.57 kursach.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe otrzymywane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli w Kluczborku, który zajmuje się doradztwem metodycznym. w ramach omawianych dochodów powiat otrzyma 145.555,- zł z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz 29.886,-zł z sąsiednich powiatów.

Zarząd szczegółowo analizował także wydatki powiatu kluczborskiego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na 2017 rok.

Ponadto Zarząd przystąpił do omówienia wydatków.

W ramach działów 801– Oświata i wychowanie oraz 854–Edukacyjna opieka wychowawcza ponoszone są wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi. Wydatki ponoszone na kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związanej wyniosą według planu na 2017 rok 29.574.498,-zł, a w ujęciu procentowym 37 %, ogółu wydatków budżetu.

Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu wraz pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę,
- dotacje celowe dla szkół niepublicznych,
- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- na pomoc zdrowotną nauczycieli,
- na nagrody Starosty dla nauczycieli.

Uwzględniono należne odpisy dla nauczycieli w następujących wysokościach:

- Środki na doskonalenie (0,5 % z planowanych wynagrodzeń),
- Nagrody Starosty Kluczborskiego dla nauczycieli (25% z 1% planowanych wynagrodzeń),
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (0,2% z planowanych wynagrodzeń).

Zarząd także analizie poddał projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2035.

Analizowano m.in.: dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki ogółem, wydatki bieżące na obsługę długu, wydatki majątkowe, przychody budżetu, rozchody budżetu, wynik budżetu, kwotę długu.

Zarząd postanowił kontynuować swoje prace nad budżetem powiatu kluczborskiego na 2017 rok w dniu 10.11.2016r.

Do punktu 5 porządku

Zarząd wznowił posiedzenie w dniu 10.11.2016 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu ustalono ostateczne kwoty w planowanym budżecie powiatu na 2017 rok.

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 74.566.680,-zł w tym:

- dochody bieżące 66.152.738 zł,
- dochody majątkowe 8.413.942 zł

Wydatki budżetu na rok 2017 zaplanowano w łącznej kwocie: 79.960.459 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 66.152.737 zł w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: 57.398.507 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 42.279.501 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 15.119.006 zł;
- wydatki na dotacje na zadania bieżące: 857.803 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.496.275 zł;
- wydatki na obsługę długu publicznego: 1.300.000 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: 13.807.722 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie: 13.711.086 zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie: 96.636 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.393.779 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych.

Ustalono przychody w łącznej wysokości: 5.958.458 zł składające się z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości: 5.958.458 zł. Ustalono wydatki w łącznej wysokości: 564.679 zł.

Ustalono rezerwy ogólne i celowe w wysokości:

-rezerwa ogólna: 80.000 zł;

-rezerwa celowa: 51.030 zł przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

-rezerwa celowa: 115.000 zł – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania Kryzysowego.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

-dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

-dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji,

-dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ustala się także wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2017 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania.

Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2017.

W projekcie uchwały upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, do udzielania oraz określenia sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków, do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków, między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie wydatków majątkowych, do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków, do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości: 7.000.000 zł.

Ustalony został także limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości: 12.958.458 zł.

Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty upływa w 2018 roku, do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

Zarząd postanowił, że ostateczna wersja projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2017 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2035 zostanie przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 14.11.2016 r.

Do punktu 6 porządku

Następnie zapoznano się z zawiadomieniem Wójta Lasowice Wielkie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

-wsi Lasowice Wielkie,

-wsi Gronowice,

oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba.
Zarząd zapoznał się także z opiniami przedłożonymi przez Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu.
Zarząd nie wniósł uwag do powyższych zawiadomień opiniując je pozytywnie.

Do punktu 7 porządku

Kolejno Zarząd przystąpił do zapoznania się ze sprawozdaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku z wykonania zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: „Rozwój kultury wśród mieszkańców powiatu kluczborskiego” .
Do przedłożonego sprawozdania nie wniesiono uwag zatwierdzając je.

Do punktu 8 porządku

W związku z wyczerpaniem porządku Starosta podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 82 posiedzenie Zarządu Powiatu.
Na tym protokół zakończono.

Zarząd Powiatu:

- 1.Piotr Pośpiech
- 2.Urszula Pękała-Duda
- 3.Jakub Goliński

Protokolowała:

Joanna Strzelczyk