

Protokół Nr 78/2008
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku
w dniu 5 listopada 2008r.

Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski – Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz Zastępca Głównego Księgowego w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

Kolejno członkowie Zarządu przyjęli jednogłośnie następujący porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Sprawy finansowe:

a/prace nad projektem budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok,

b/uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,

c/uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków.

3.Sprawy oświaty:

-plan pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku na 2009 rok.

4.Wolne wnioski.

5.Zamknięcie posiedzenia.

Do punktu 2 porządku

Starosta przedstawił sprawy dotyczące finansów:

a/Prace nad projektem budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok.

Zastępca Głównego Księgowego poinformował zebranych, że na rok 2009 wstępnie zaplanowano dochody budżetu powiatu w wysokości 50.964.493,-zł., z czego 49.300.093,-zł. to dochody bieżące, a 1.664.400,-zł. to dochody majątkowe. Na planowane dochody składają się dochody własne Starostwa Powiatowego, dochody własne jednostek organizacyjnych powiatu oraz subwencje i dotacje z budżetu państwa. Natomiast wydatki powiatu na przyszły rok zaplanowano w kwocie 47.553.065,-zł. z czego 21.513.073,-zł. to wydatki w oświacie.

Kolejno Członkowie Zarządu omówili poszczególne działy i rozdziały budżetu po stronie dochodów i wydatków, szczegółowo zapoznali się również z planowanymi wydatkami w oświacie oraz prognozą spłaty długów.

Członkowie Zarządu zwrócili uwagę na wysokość dochodów majątkowych zaplanowanych w budżecie na przyszły rok w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami. Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.364.200,-zł.

Starosta odnosząc się do planowanych wydatków w jednostkach oświatowych naszego powiatu powiedział, że część oświatowa subwencji ogólnej na 2009 rok jest wyższa od tegorocznej o około 1.600.000,-zł. i wynosi 21.974.705,-zł. Jednak uwzględniając nowe średnie wynagrodzenia nauczycieli, wyliczono, że koszty tych wynagrodzeń wzrosną o około 4.500.000,-zł. Ponownie przeliczono więc te koszty zakładając w poszczególnych grupach awansu zawodowego podwyżki o 5% za okres styczeń – sierpień 2009r. i 5% za okres wrzesień – grudzień 2009r., co dało ich zmniejszenie w skali roku o kwotę 2.301.839,-zł., którą można będzie przeznaczyć na inne wydatki w oświacie. Z kolejnych wyliczeń wynika, że łącznie z dotacjami na wydatki w oświacie potrzebna jest kwota 21.513.073,-zł. nie uwzględniając wydatków remontowych i inwestycji. Doliczając do subwencji oświatowej dochody własne jednostek oświatowych planowane w kwocie 1.840.207,-zł. otrzymano dochody w wysokości 23.814.912,-zł.

Analizując dalej potrzeby budżetu na wydatki w oświacie, Członkowie Zarządu zapoznali się ze zgłoszonymi do przyszłorocznego budżetu potrzebami remontowymi jednostek oświatowych na ogólną kwotę 4.130.000,-zł. Uwzględniając zgłoszone do budżetu potrzeby remontowe jednostek oświatowych oraz wcześniej określony wzrost wynagrodzeń, Zarząd stwierdził, że dochody na zadania oświatowe czyli subwencja i dochody własne nie zabezpieczą potrzeb wydatkowych. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie ponownej analizy zadań remontowych i analizy potrzeb budżetu na wynagrodzenia nauczycieli.

Następnie Starosta odnosząc się do budżetu powiatu powiedział, że łączna różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami wynosi 3.411.428,-zł. Od tej kwoty należy odjąć jeszcze rozchody w kwocie 1.200.000,-zł. i pozostanie kwota 2.211.428,-zł. Natomiast na wykonanie najważniejszych planowanych zadań remontowych i majątkowych potrzebna jest kwota około 4.800.000,-zł. Chodzi o następujące zadania:

1.przebudowa wiaduktu przy ul. K.Miarki w Kluczborku – zadanie planowane do wykonania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, planowane nakłady to 4.257.500,-zł.,

2.remont drogi powiatowej przy ul. Fabrycznej w Kluczborku – zadanie planowane do wykonania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (tzw. schetynówka), planowane nakłady to 1.100.000,-zł.,

3.remont drogi powiatowej Kostów – Janówka – zadanie planowane do wykonania również w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, planowane nakłady to około 2.000.000,-zł.,

4.remont Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku – zadanie wpisane do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Kluczborskiego, projekt na wykonanie tego zadania został już złożony do wykonania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, planowane nakłady to 3.121.000,-zł.,

5.utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji – zadanie planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, planowane nakłady na jego realizację to 2.500.000,-zł.,

6.termomodernizacja 4 obiektów (tj. internat Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku i Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doksztalcania Zawodowego w Kluczborku oraz warsztaty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku) - zadanie planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, planowane nakłady na jego realizację to 3.000.000,-zł.

Starosta zaproponował, aby powyższe zadania ująć w projekcie budżetu powiatu na 2009 rok. Członkowie Zarządu zaakceptowali wstępne propozycje co do zapisów projektu budżetu powiatu na 2009 rok. Ustalili również, że kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu poświęcone budżetowi odbędzie się w dniu 12 listopada br.

b/Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków.

Starosta wyjaśnił, że uchwałą niniejszą przygotowano w związku ze zwiększeniem o kwotę 211.625,-zł. dotacji celowej dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Dotacja została przyznana powiatowi na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o w/w kwotę w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej.

Pani Skarbnik dodała, że dla Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach przeznaczono z przyznanej dotacji kwotę 118.026,-zł., a dla Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku kwotę 93.599,-zł.

Członkowie Zarządu nie wniesli zapytań i jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 78/247/2008 przyjmując proponowane zmiany w budżecie powiatu.

c/Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków.

Uchwała powyższa została również przygotowana w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla Powiatu Kluczborskiego na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego. O kwotę 10.000,-zł. zostały zwiększone dochody i wydatki w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Członkowie Zarządu nie wniesli zapytań i jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 78/248/2008 przyjmując proponowane zmiany w budżecie powiatu.

Do punktu 3 porządku

Kolejnym punktem posiedzenia było pismo Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku na 2009 rok.

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku na rok 2009 oraz pozytywną jego opinią, wydaną przez Opolskiego Kuratora Oświaty. Członkowie Zarządu nie wniesli zapytań i jednogłośnie go zatwierdzili.

Do punktu 4 porządku

Innych spraw nie poruszano.

Do punktu 5 porządku

W związku z wyczerpaniem porządku Starosta podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 78 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Powiatu:

1.Piotr Pośpiech

2.Mieczysław Czapliński

3.Otylia Skoczylas

4.Maciej Tomaszczyk

Protokołowała:

Katarzyna Stanisławska

