Protokół nr 171/09
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 29 października 2009 roku

W dniu 29 października 2009 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, przy Al. Niepodległości 33/35 o godzinie 8^{00} rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Powiatu w składzie wg. załączonej listy ***–(zał. nr 1).***

Ad. pkt 1
Przewodniczący Zarządu – Pan Tomasz Bugajski powitał wszystkich, a następnie przedłożył porządek obrad ***–(zał. nr 2),*** który przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt wstępnych wielkości prognozowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2010 (dochody, wydatki, nadwyżka/deficyt, rozchody, przychody z zaciągniętych kredytów) ***–(zał. nr 3).***
3. Sprawy bieżące.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad, bez zmian.

Ad. pkt 2
Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu poinformował, iż do jutra Zarząd zobowiązany jest przedstawić wstępne wielkości prognozowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2010 rok dyrektorom/kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa i dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych. Następnie Zarząd winien podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia materiałów do projektu budżetu powiatu na rok 2010. Skarbnik zaproponował zwołanie posiedzenia Zarządu na dzień 16 listopada br., godz. 8:00. Szczegółowo omówił projekt wstępnych wielkości prognozowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2010 (dochody, wydatki, nadwyżka/deficyt, rozchody, przychody z zaciągniętych kredytów) ***–(zał. nr 3).***
Skarbnik w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę odnośnie następujących kwestii:
- dotacje celowe z budżetu państwa na rok 2009 wyniosły 19 387 085 zł, w projekcie 2010 roku zaplanowano w wysokości 18 719 789 zł,
- zadania bieżące – gospodarka gruntami i nieruchomościami w 2009 roku; w planie 2009 roku środki wyniosły 424 000 zł, a w 2010 roku Wojewoda przeznaczył tylko 106 000 zł. Skarbnik powiedział, iż należy spodziewać się, że zabraknie środków na realizację tych zadań,
- zwiększone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne: (2009 rok wynosiły 2 762 499 zł; 2010 rok 3 058 199 zł),
- porównując rok 2009 do 2010 roku zwiększone zostały środki na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (2009 rok 380 638 zł; 2010 rok 404 900 zł),
- zmniejszone zostały środki na nadzór budowlany (2009 r. 488 000 zł; 2010 rok 477 000 zł) oraz prace geodezyjne i kartograficzne (2009 rok 194 300 zł; 2010 rok 162 900 zł),
- zadania inwestycyjne – Komendy Powiatowe Państwowe Straże Pożarne; w planie 2010 roku zaplanowane są środki w wysokości 195 000 zł na zakup samochodu ciężkiego ratowniczo – gaśniczego i 83 000 zł na zakup przyczepy ratowniczo – gaśniczej,
- zadania własne – domy pomocy społecznej plan na 2010 rok wynosi 7 226 800 zł (w porównaniu z rokiem 2009 jest mniej środków o 47 237 zł),
- deficyt budżetu powiatu na 2010 rok przewiduje się na kwotę 19 724 833 zł, rozchody 2 762 969 zł,
- w 2010 roku przewiduje się pozyskanie dla budżetu powiatu środków unijnych (pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w wysokości 14 227 225 zł,

Powiat Pilski

- dochody bieżące ogółem 2009 rok 107 612 288 zł, a 2010 rok 108 252 923 zł – przewiduje się, że w ciągu roku wzrosną dochody,
- proponuje przyjęcie w budżecie powiatu na rok 2010 następujące wysokości:
  - ✓ subwencja ogólna 58 690 386,00
  - ✓ część oświatowa 56 286 821,00
  - ✓ część wyrównawcza 1 711 357,00
  - ✓ część równoważąca 692 208,00
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania bieżące 2009 rok 363 946 zł; 2010 rok 249 489 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania majątkowe zakup samochodu dla KP PSP w 2010 rok zaplanowano środki 400 000 zł, do tej pory nie zostały zabezpieczone środki na rewitalizację parków przy domach pomocy społecznej i przy Zespole Szkół Techniczno – Rolniczych w Nieżychowie (przewiduje się pozyskanie środków na ten cel w ciągu roku),
- Fundusz Pracy - poziom środków w z funduszu z 2009 roku w porównaniu z 2010 rokiem został zachowany (2009 rok 482 412 zł; 2010 rok 465 178 zł),
- dochody bieżące: udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) 18 188 208 zł; od osób prawnych (CIT) 1 100 000 zł, wpływy z opłat komunikacyjnych 2 800 000 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w 2010 rok szacuje się na kwotę 3 351 087 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług (2009 rok 4 920 714 zł; 2010 rok 5 217 721 zł),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług łącznie na 2010 rok planuje się w kwocie 5 275 114 zł,
- szczególną uwagę należy zwrócić na wpływy z różnych opłat, odpłatności (w 2009 roku 1 681 197 zł, 2010 rok planowane 1 318 234 zł),

Skarbnik zwrócił uwagę, iż prognozowane dochody powiatu zostały ustalone między innymi na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o zasadach ich kalkulacji, prognozowany przez Ministra Finansów udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/, informację Wojewody Wielkopolskiego o wynikających dla Powiatu Pilskiego z projektu ustawy budżetowej na rok 2010 kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe i ustawowe własne, szacowane wpływy z pozostałych źródeł dochodów (między innymi wpływy z opłat, ze sprzedaży wyrobów i usług, z mienia Powiatu, z tytułu realizacji zadań rządowych).

Przewodniczący Zarządu dodał, iż w ciągu roku z pewnością zostanie wprowadzonych wiele zmian podyktowanych przyjęciem ustawy budżetowej państwa. Dodał, iż również kwota subwencji przyznanej dla powiatu pilskiego została umniejszona z powodu zmniejszonej liczby uczniów. Budujący jest fakt możliwości pozyskania dodatkowych środków z funduszy unijnych.

Pan Stefan Piechocki stwierdził, iż zmiany do budżetu 2010 roku są nie do uniknięcia.

Skarbnik poinformował, iż zasadna wydaje się weryfikacja procentowego ustalania dodatków specjalnych w szkołach i placówkach oświatowych. Rada Powiatu podejmując uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych prowadzonych przez Powiat, określa jego wysokość. Skarbnik porównując wysokości ustalone przez Rady ościennych powiatów, stwierdził, iż w Powiecie Pilskim są one wysokie.

Powiat Pilski

Przewodniczący Zarządu zobowiązał Dyrektora Wydziału Oświaty do przygotowania (w uzgodnieniu ze Skarbnikiem) na jedno z najbliższych posiedzeń Zarządu informacji na temat ilości i wysokości dodatków specjalnych wypłacanych w szkołach i placówkach oświatowych w Powiecie Pilskim. Ponadto informacja winna uwzględniać analizę porównawczą w odniesieniu do przedstawienia sposobu rozwiązania tego problemu w szkołach powiatów ościennych (minimum dziesięciu powiatów).

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu kontynuując poinformował, iż zostały zaplanowane środki na pokrycie straty ZOZ w Wyrzysku w wysokości 1 000 000 zł.

Pan Stefan Piechocki powiedział, iż rezerwa jest w zbyt niskiej kwocie. Zawnioskował również o przekazanie wszystkim członkom Zarządu projektu budżetu na 2010 rok w wersji papierowej z opisem.

Członkowie Zarządu przyjęli wstępne wielkości prognozowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2010 rok.

Ad. pkt 3

Sprawy bieżące:

Przewodniczący Zarządu zobowiązał Dyrektora Wydziału Nieruchomości do przygotowania (pod podpis Starosty) pisma do Kierownika Ośrodka Diagnostyki Neurorozwojowej i Rehabilitacji w Pile w sprawie zwolnienia zajmowanych przez Ośrodek pomieszczeń poł. w Pile, przy ul. Rydygiera (z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia umowy) i przedstawienia oferty możliwości wydzierżawienia pomieszczeń zwolnionych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile(Al. Wojska Polskiego 49B).

Pan Bogusław Mikita – Etatowy Członek Zarządu poinformował, iż został rozliczony program „Trener pracy" za 2008 rok. Przekazał na ręce Skarbnika weksel, który następnie Skarbnik Powiatu w obecności Zarządu zniszczył (protokół zniszczenia).

W związku z brakiem dodatkowych tematów **Przewodniczący Zarządu** zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 9^{00}.

Protokół przyjęto w dniu: *04 listopada 2009 roku*

Protokół sporządziła
/-/
Krystyna Dumza

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
/-/
TOMASZ BUGAJSKI

Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego
/-/ Wioleta Kaczmarek

Powiat Pilski