Zarząd Powiatu
w PILE
aleja Niepodległości 33/35

WO.0021.35.2021.III

Piła, dnia 24 listopada 2021 roku

Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile

z dnia 17 listopada 2021 roku

I. Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w Pile:

1. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Pilskiego,
2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu w Pile,
3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2021- 2040,
4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021**,**

które skierował pod obrady Rady Powiatu w Pile w dniu 25 listopada 2021 roku.

II. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwały:

1. Nr 603.2021 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”,
2. Nr 604.2021 w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w projekcie budżetu powiatu na rok 2022 dochodów i wydatków budżetowych.

III. Zarząd Powiatu rozpatrywał wnioski:

1. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile o zmianę planu finansowego wydatków, polegającą na jego zwiększeniu o kwotę 29 400,00 zł i przeniesieniu środków w kwocie 3 411,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr-I.3111.366.2021.7 z dnia 4.11.2021 r., z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń,
2. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o zmianę planu finansowego wydatków, polegającą na przeniesieniu środków w kwocie 4 215,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na udział grupy patrolowo – remontowej w szkoleniu z zakresu kierowania ruchem drogowym, zakup zagęszczarki spalinowej,
3. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile o zmianę planu finansowego wydatków, polegająca na przeniesieniu środków w kwocie 35 000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
4. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o zmianę planu finansowego wydatków, polegającą na przeniesieniu środków w kwocie 15 749,70 zł miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, laptopa, taboretu elektrycznego gastronomicznego do kuchni, krzeseł i stołów plastikowych do stołówki, farby, wyposażenia łazienek, a także materiałów terapeutycznych,

5. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie o zmianę planu finansowego wydatków, polegającą na przeniesieniu środków w kwocie 22 212,00 zł między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na zakup nawozu, wapna nawozowego, oleju napędowego, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, pokrycie bieżących zobowiązań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Domu.
6. Starszego Administratora z up. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o zwiększenie planu wydatków powiatu na rok 2021 o kwotę 971, 32 zł, w związku z zawartymi porozumieniami pomiędzy Powiatem Prudnickim a Powiatem Pilskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie. Rodzinie zastępczej, w której umieszczone są ww. małoletnie przyznano środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa,
7. Starszego Administratora z up. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o zmniejszenie planu wydatków powiatu na rok 2021 o kwotę 5 570,14 zł, w związku z zakończeniem porozumień pomiędzy Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim a Powiatem Pilskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie. Małoletni wrócili do rodziców biologicznych,
8. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o zmniejszenie planu wydatków powiatu na rok 2021 o kwotę 8 756,13 zł w związku z zakończeniem porozumień pomiędzy Miastem Białystok a Powiatem Pilskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie. Małoletni zostali umieszczeni w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pilskiego,
9. Zastępcy Dyrektora Biura Starosty o zmianę planu finansowego wydatków, polegającą na jego zwiększeniu o kwotę 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych,
10. Zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty o wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2021 w zakresie wydatków powiatu polegających na:

1. Wydział Oświaty:

- przeniesieniu planu finansowego wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 80116 do rozdziału 80102 § 2540 kwoty 78 250 zł, w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb na dotacje dla szkół niepublicznych,
- przeniesieniu planu finansowego wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 80116 do rozdziału 80120, § 2540 kwoty 122 000 zł, w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb na dotacje dla szkół niepublicznych,
- przeniesieniu planu finansowego wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 80116 do rozdziału 80152, § 2540 kwoty 58 000 zł, w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb na dotacje dla szkół niepublicznych,
- przeniesieniu planu finansowego wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 80116 do rozdziału 80115, § 2540 kwoty 39 013 zł, w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb na dotacje dla szkół niepublicznych,
- przeniesieniu planu finansowego wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 80117 do rozdziału 80115, § 2540 kwoty 30 520 zł,

w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb na dotacje dla szkół niepublicznych,

- przeniesieniu planu finansowego wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 80151 do rozdziału 80115, § 2540 kwoty 40 698 zł, w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb na dotacje dla szkół niepublicznych,
- zwiększeniu planu finansowego wydatków dział 801, rozdział 80115, § 2540 o kwotę 410 000 zł w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb na dotacje dla szkół niepublicznych.

2. Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile:

- przeniesieniu planu finansowego wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej dział 801, rozdział 80195 w kwocie ogółem 1 065,10 zł, w ramach projektu pn.: ”Praktyki w Portugalii szansą na dobry start”, w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb,

11. Zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty o wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2021 w zakresie dochodów i wydatków oraz wieloletniej prognozie finansowej, polegających na:

1) <u>Dochody i wydatki bieżące budżetu powiatu</u>

a) I Liceum Ogólnokształcące w Pile

zwiększeniu planu finansowego dochodów w kwocie 10 000,00 zł, w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;
powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup środków dydaktycznych oraz na rozbudowę sieci internetowej,

b) Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile

zwiększeniu planu finansowego dochodów w kwocie 984,00 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia kolumny z kodem sterującym przy szlabanie wjazdowym na parking przy hali sportowej; *powyższe środki zostaną przeznaczone na naprawę wyrządzonej szkody.*

2) <u>Wydatki bieżące i majątkowe budżetu powiatu</u>

a) Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile

- zwiększeniu planu finansowego wydatków w kwocie w 35 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i cieplnej (25 000,00 zł), pobytem uczniów w internacie, udziałem w zajęciach sportowych na siłowni i basenie, wywozem nieczystości oraz odprowadzeniem ścieków i wód opadowych (10 000,00 zł),
- zwiększeniu planu finansowego wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne realizowane pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” w kwocie 16 000,00 zł na wykonanie ścianki działowej oraz banera reklamowego ze stelażem.

b) Zespół Szkół Technicznych w Pile

przeniesieniu planu finansowego wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 161 038 zł w celu:

- zabezpieczenia środków na zakup lamp do sal lekcyjnych (zalecenie sanepidu), wywóz odpadów komunalnych, wydatki związane z ochrona danych osobowych RODO, usługi informatyczne, usługi konserwacyjne

i naprawcze sprzętu ksero, podróże służbowe pracowników, podatek od nieruchomości (8 817,00 zł),

- dostosowania planu na wynagrodzenia osobowe do zatrudniania w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej (37 636,00 zł),
- zabezpieczenia brakujących środków w ramach wkładu własnego w kwocie 54 585,00 zł na realizację programu „Cyber. Mil z klasą" (środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające z uwagi na wzrost cen), z tego na:
  - ❖ zakup komputerów zgodnie z wytycznymi MON (45 585,00 zł),
  - ❖ wykonanie infrastruktury sieciowej (9 000,00 zł),
- zakup sprzętu komputerowego w ilości 16 szt. do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk (60 000,00 zł),

c) Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile

zwiększeniu planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie 12 950,00 zł na zakupu krajalnicy na potrzeby kuchni w internacie.

d) I Liceum Ogólnokształcące w Pile

przeniesieniu planu finansowego wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27 481,00 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników w zakresie BHP oraz na odpisy na ZFŚS.

e) Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

przeniesieniu planu finansowego wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 83 007,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej (70 007,00 zł), zakup energii cieplnej, wody (11 000 zł) oraz odprowadzenia nieczystości płynnych i stałych (2 000,00 zł).

f) Powiatowe Centrum Edukacji w Pile

przeniesieniu planu finansowego wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3 250 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i przyborów pomocniczych w celu wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych (2 440,00 zł) oraz brakujących środków na opłacenie raty składki ubezpieczeniowej (810,00 zł).

g) Zespół Szkół Budowlanych w Pile

zwiększeniu planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie 23 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na „Zakup urządzeń czyszczących – urządzenia szorującego i odkurzacza piorącego" na potrzeby Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej Centrum „ISKRA".

h) Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy

przeniesieniu planu finansowego wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 34 408,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i gazu (25 000,00 zł), odprowadzeniem ścieków (2 808,00 zł, w tym 904,00 zł porozumienia), realizacją zadań resocjalizacyjno-wychowawczych (2 000,00 zł), szkoleniem

pracowników w zakresu pierwszej pomocy (2 000,00 zł), zakupem usług telekomunikacyjnych i dostępem do sieci Internet (2 600,00 zł).

*i) **Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile***
przeniesieniu planu finansowego wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do remontów (2 500,00 zł) oraz usług związanych z funkcjonowaniem Poradni (1 500,00 zł).

*j) **Zespół Szkół w Łobżenicy***
przeniesieniu planu finansowego wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 3 830,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na opłacenie raty składki za ubezpieczenie majątkowe oraz na zakup usług projektowych (dotyczy projektu „Zielona energia").

*k) **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku***
- przeniesieniu planu finansowego wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4 722,00 zł w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie studiów podyplomowych „Socjoterapia – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych",
- przeniesieniu planu finansowego wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 37 600,00 zł w celu dostosowania środków na wynagrodzenia do formy zatrudnienia 12 600 zł,00 zł (z umowy zlecenia na wynagrodzenia osobowe), zabezpieczenia brakujących środków na zakup gazu i energii elektrycznej (25 000,00 zł),
- zwiększeniu planu finansowego wydatków w kwocie 25 000,00 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na wypłatę odprawy emerytalnej.

3) <u>Wieloletniej Prognozie Finansowej</u>

*a) **Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile***
zwiększeniu w WPF w realizowanym przedsięwzięciu pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile" łącznych nakładów finansowych o kwotę 16 000,00 zł tj. do kwoty 15 983 251,70 zł oraz limitu wydatków i zobowiązań w roku 2021 o kwotę 16 000,00 zł, w związku z planowanymi wydatkami wymienionymi w pkt 2, ppkt a, tiret 2.

b) ***Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile***
wprowadzeniu do WPF realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni przejścia łączącego budynek szkoły z budynkiem hali widowiskowo-sportowej oraz drogi prowadzącej wzdłuż budynku szkoły do ul. Świętego Jana Bosko", w związku z kontynuacją zadania w przyszłym roku, limit wydatków w 2021 roku wyniesie 9 840,00 zł, w roku 2022 wyniesie 251 268, 00 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 261 108,00 zł,

12. Dyrektora Wydziału Nieruchomości o zmianę planu finansowego dochodów i wydatków, polegającą na jego zwiększeniu o kwotę 14 138,00 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.404.2021.7 z dnia 10 listopada 2021 r. , w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.404.2021.7 z dnia 10 listopada 2021 r., z przeznaczeniem na

wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne – drogi powiatowe,

13. Dyrektora Wydziału Nieruchomości o zmianę planu finansowego, polegającą na jego zwiększeniu o kwotę 38 882,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz Gminy Piła za przejęte na rzecz Powiatu Pilskiego nieruchomości,
14. Dyrektora Wydziału Nieruchomości o zmianę planu finansowego, polegającą na przeniesieniu środków w kwocie 800,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na pokrycie opłat za podatek za nieruchomości administrowane przez Starostwo Powiatowe,
15. Wniosek Dyrektora Wydziału Administracyjnego o zmianę planu finansowego, polegającą na jego zwiększeniu o kwotę 23 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych i dodatkowych licencji Microsoft 365,
16. Dyrektora Wydziału Administracyjnego o zmianę planu finansowego, polegającą na jego zwiększeniu o kwotę 38 393,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i cieplną,
17. Dyrektora Biura Kadr i Płac o zmianę planu finansowego dochodów i wydatków, polegającą na jego zwiększeniu o kwotę 7 000,00 zł po stronie dochodów, w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i o kwotę 10 000,00 zł po stronie wydatków, z przeznaczeniem na sfinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika Starostwa Powiatowego w Pile.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wnioski.

18. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o zmianę planu finansowego wydatków, polegającą na jego zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł i przeniesieniu środków w kwocie 86 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń należnych rodzinom zastępczym i osobom usamodzielnianym,

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w części dotyczącej przeniesienia środków w kwocie 86 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, natomiast brakującą kwotę w wysokości 70 000,00 zł polecił przenieść z planu finansowego wydatków Wydziału Finansów.

19. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o wyrażenie zgody na przedłużenie najmu gruntu (dz. nr 117/9 o łącznej powierzchni 750 m^2), stanowiącego mienie Powiatu Pilskiego, będącego w trwałym zarządzie Domu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek, wyrażając zgodę na przedłużenie najmu gruntu (dz. nr 117/9 o łącznej powierzchni 750 m^2), stanowiącego mienie Powiatu Pilskiego, będącego w trwałym zarządzie Domu.

STAROSTA PILSKI
/-/
Eligiusz Komarowski