

WOA.0021.44.2020.XI

Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 10 czerwca 2020 roku

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

1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok 2019,
2. w sprawie pokrycia straty finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2019,
3. w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica,
4. w sprawie przyjęcia aktualizacji dokumentu pn. „Program naprawczy Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na lata 2020 – 2021”,
5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Białośliwie, *które skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w czerwcu 2020 roku.*

II. Zarząd rozpatrywał informację:

1. o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację i skierował ją pod obrady Rady Powiatu w Pile w czerwcu 2020 roku.

III. Zarząd rozpatrywał wnioski:

2. Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa o zmianę planu finansowego, polegającą na przeniesieniu łącznej kwoty 23 068,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz uregulowanie zobowiązań z tytułu wywozu odpadów komunalnych,
3. Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa o zajęcie stanowiska w sprawie pism Zastępcy Wójta Gminy Białośliwie i Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Białośliwiu o dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Białośliwie oraz zwiększenie planu finansowego Wydziału o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białośliwiu”,
4. Starszego Administratora wz. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o zmniejszenie planu wydatków budżetu powiatu na rok 2020 o kwotę 40 279,60 zł, w związku z zakończeniem porozumienia pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Powiatem Pilskim w sprawie umieszczenia dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej

- „Rodzina” w Szamocinie oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. Wychowanek usamodzielniał się i został skreślony z ewidencji wychowanków,
5. Starszego Administratora wz. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o zwiększenie planu wydatków powiatu na rok 2020 o kwotę 295,46 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim a Powiatem Pilskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. Rodzinie zastępczej, w której umieszczona została małoletnia przyznano środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa,
 6. Starszego Administratora wz. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o zmniejszenie planu wydatków powiatu na rok 2020 o kwotę 24 529,88 zł, w związku z zakończeniem porozumienia pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Powiatem Pilskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. Wychowanek osiągnął pełnoletniość i opuścił rodzinę zastępczą,
 7. Dyrektora Wydziału Oświaty o wprowadzenie zmian w budżecie powiatu w zakresie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2020 w związku z realizacją projektów wymienionych we wniosku oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej polegających na:
 - ✓ **Projekt pn. „Edukacja ku niezależności”** – Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi –projekt realizowany przez SOSW w Pile w latach 2020-2022, Ogólna wartość projektu 374 234,60 zł, kwota dofinansowania - 335 664,60 zł (z tego UE - 318 099,41 zł, budżet państwa - 17 565,19 zł) oraz wkład własny rzeczowy 38 570,00 zł.
 - zwiększeniu planu finansowego dochodów w Wydziale Oświaty o kwotę 244 532,10 zł z tego:
 - dochody bieżące - 228 532,10 zł,
 - dochody majątkowe - 16 000,00 zł;
 - zwiększeniu planu finansowego wydatków o kwotę 244 532,10 zł z tego:
 - a) w SOSW w ramach kosztów bezpośrednich o kwotę 194 001,68 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 178 001,68 zł,
 - wydatki majątkowe - 16 000,00 zł,
 - b) w Wydziale Oświaty (wydatki bieżące) w ramach kosztów pośrednich o kwotę 50 530,42 zł.
 - ✓ **Projekt pn. „Mali Odkrywcy”** –Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń!- projekt realizowany przez SOSW w Pile w latach 2020-2023, Ogólna wartość projektu 611 253,31 zł, kwota dofinansowania 580 593,31 zł (z tego UE-519 565,31 zł, budżet państwa - 61 028,00 zł), wkład własny rzeczowy 30 660,00 zł.
 - zwiększeniu planu finansowego dochodów w Wydziale Oświaty o kwotę 258 953,31 zł z tego:
 - dochody bieżące – 244 953,31 zł,
 - dochody majątkowe -14 000,00 zł;

- zwiększeniu planu finansowego wydatków o kwotę 258 953,31 zł z tego:
 - a) w SOSW w ramach kosztów bezpośrednich o kwotę 205 342,65 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 191 342,65 zł,
 - wydatki majątkowe - 14 000,00 zł,
 - b) w Wydziale Oświaty - (wydatki bieżące) w ramach kosztów pośrednich o kwotę 53 610,66 zł.

- ✓ **Projekt pn. „Gotowi do pracy”** - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców – projekt realizowany przez PCE w Pile w latach 2020-2022. Ogólna wartość projektu - 619 127,79 zł, kwota dofinansowania 556 927,79 zł (z tego UE-526 258,62 zł, budżet państwa - 30 669,17 zł), wkład własny finansowy 37 840,00 zł, wkład własny rzeczowy 24 360,00 zł.

- zwiększeniu planu finansowego dochodów w Wydziale Oświaty o kwotę 543 554,04 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 420 067,34 zł,
 - dochody majątkowe - 123 485,70 z ł.

- zwiększeniu planu finansowego wydatków o kwotę - 581 394,04 zł, w tym dofinansowanie 543 554,04 zł i wkład własny finansowy 37 840,00 zł, z tego:
 - a) w PCE w ramach kosztów bezpośrednich o kwotę 460 243,23 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 336 757,53 zł, z tego wkład finansowy własny 37 840,00 zł,
 - wydatki majątkowe - 123 485,70 zł,
 - b) w Wydziale Oświaty - (wydatki bieżące) w ramach kosztów pośrednich o kwotę 121 150,81 zł.

Ogółem w Wydziale Oświaty zwiększa się plan dochodów i wydatków:

- dochody na kwotę 1 047 039,45 zł z tego: bieżące 893 552,75 zł oraz majątkowe – 153 485,70 zł,
- wydatki bieżące na kwotę 225 291,89 zł.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040 w związku z realizacją projektów:

- ✓ **Projekt pn.: „Gotowi do pracy”** - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców – projekt realizowany przez PCE w Pile w latach 2020-2022. Ogólna wartość projektu - 619 127,79 zł, kwota dofinansowania 556 927,79 zł (z tego UE-526 258,62 zł, budżet państwa - 30 669,17 zł), wkład własny finansowy 37 840,00 zł, wkład własny rzeczowy 24 360,00 zł.
 - rok 2020 - kwota 581 394,04 zł,
 - rok 2021- kwota 13 373,75 zł.

- ✓ **Projekt pn. „Mali Odkrywcy”** – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń!- projekt realizowany przez SOSW w Pile w latach 2020-2023, Ogólna wartość projektu 611 253,31 zł, kwota dofinansowania 580 593,31 zł (z tego UE-519 565,31 zł, budżet państwa - 61 028,00 zł), wkład własny rzeczowy 30 660,00 zł.
 - rok 2020 - kwota 258 953,31 zł,

- rok 2021- kwota 125 390,00 zł,
 - rok 2022 – kwota 120 000,00 zł,
 - rok 2023 – kwota 76 250,00 zł.
- ✓ **Projekt pn. „Edukacja ku niezależności”** – Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi –projekt realizowany przez SOSW w Pile w latach 2020-2022, Ogólna wartość projektu 374 234,60 zł, kwota dofinansowania 335 664,60 zł (z tego UE - 318 099,41 zł, budżet państwa - 17 565,19 zł) oraz wkład własny rzeczowy 38 570,00 zł.
- rok 2020 - kwota 244 532,10 zł,
 - rok 2021- kwota 70 595,00 zł,
 - rok 2022 – kwota 20 537,50 zł,
8. Dyrektora Wydziału Oświaty o wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2020 polegających na:
- przeniesieniu w planie finansowym dochodów środków w kwocie 15 367,55 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Wydziale Oświaty,
 - przeniesieniu w planie finansowym wydatków środków w kwocie 15 367,55 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Wydziale Oświaty, w związku ze zmianami zasad finansowania projektu pn.: „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekty te są finansowane w 100% ze środków europejskich,
9. Dyrektora Wydziału Oświaty o wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2020 w zakresie wydatków budżetu powiatu w szkołach i placówkach oświatowych polegających na:
- przeniesieniu w planie finansowym wydatków Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile kwoty 2 289,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS,
 - przeniesieniu w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół w Łobżenicy kwoty 4 328,00 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków,
 - przeniesieniu w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół w Łobżenicy kwoty 6 400,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu umożliwienia zwiększenia zakresu prac remontowych. Kwotę proponuje się przenieść z powstałych oszczędności związanych ze zdalnym nauczaniem,
 - przeniesieniu w planie finansowym wydatków Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile 16 000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia środków na remont związany z rewitalizacją stadionu – 10 000,00 zł, oraz koszty ubezpieczenia sceny od kradzieży – 6 000,00 zł. Środki proponuje się przenieść z powstałych oszczędności,
 - przeniesieniu w planie finansowym wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pile o kwotę 399 434,00 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w związku z błędnym zakwalifikowaniem zajęć przez program Arkusz Optimum,

10. Dyrektora Wydziału Nieruchomości o zmianę planu finansowego wydatków, polegającą na przeniesieniu środków w kwocie 4 850,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości za nieruchomości Skarbu Państwa,

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wnioski.

11. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o wyrażenie zgody na oddanie w najem garażu będącego w trwałym zarządzie DPS w Dębnie i gruntu pod garażem na okres do 29 czerwca 2023 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na oddanie w najem garażu będącego w trwałym zarządzie DPS w Dębnie i gruntu pod garażem na okres od 30 czerwca 2020 r. do 29 czerwca 2023 r.

12. Dyrektora Wydziału Oświaty o zajęcie stanowiska w sprawie pisma Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku dot. posiadanych zbędnych składników majątku ruchomego, które nie są wykorzystywane do realizacji zadań związanych z działalnością jednostki (sprzęt w 100% zamortyzowany).

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przekazanie zbędnych składników majątku ruchomego zainteresowanym jednostkom i komórkom organizacyjnym powiatu pilskiego.

IV. Zarząd rozpatrywał:

1. informację Biura Audytu i Kontroli dotyczącą kontroli przeprowadzonej w szkołach niepublicznych TEB Edukacja w Pile.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację do wiadomości.

WICESTAROSTA PILSKI

/-/

Arkadiusz Kubich