

Protokół nr 37/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 21 i 24 września 2009 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 21 września 2009 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Zakończono o godz. 14:30

Ad 1

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** powitał zebranych i stwierdził quorum (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) potrzebne do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad 2

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia w dniu : 21 września 2009 roku

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
4. Informacja o stanie realizacji zabezpieczenia obiektu mostowego w Łomnicy uszkodzonego podczas obfitych opadów deszczu w lipcu 2009 roku
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
5. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad

Ad 3

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła autopoprawkę do projektu Uchwały rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok oraz omówiła:

DOCHODY

Zmniejszenia dochodów:

2.267.918 zł Dział 600 rozdział 60014

58.848 zł Dział 750 rozdział 75020

257.394 zł Dział 801 rozdział 80120

Zmniejszenie dochodów powiatu spowodowane zmianą klasyfikacji budżetowej (dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających) – przeniesienie dochodów do rozdziału 75814 – Różne rozliczenia dochodów.

7.300 zł Dział 801 rozdział 80102

2.000 zł Dział 801 rozdział 80120

500 zł Dział 852 rozdział 85226

960 zł Dział 854 rozdział 85406

Zmniejszenie dochodów na podstawie wniosków jednostek z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Zwiększenie dochodów:

W tym z tytułu :

16.464 zł Dział 750 rozdział 75020

- opłat za karty wędkarskie oraz odsetki bankowe , kary umowne ,odszkodowanie PZU ,zapłacone odsetki od zaległości, wpłaty za szkolenie

11.385 zł Dział 754 rozdział 75411

- wynajmu pomieszczeń, odszkodowania PZU, wpłat za telefony

219.193 zł Dział 756 rozdział 75618

- wpłat za licencje , zezwolenia i zaświadczenia na przewóz własny i transport osób, zajęcie pasa drogowego

2.590.812 zł Dział 758 rozdział 75814

- zmiany klasyfikacji budżetowej (dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających) – przeniesienie dochodów do rozdziału 75814 – Różne rozliczenia dochodów.

34.000 zł Dział 801 rozdział 80102

- najmu pomieszczeń oraz odpłatności za korzystanie z basenu

21.750 zł Dział 801 rozdział 80130

- odpłatności z tytułu wynajmu pomieszczeń

67.076 zł Dział 801 rozdział 80130

- podpisanej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu „Leonardo da Vinci”

2.072 zł Dział 801 rozdział 80140

- wynajmu pomieszczeń

6.600 Dział 852 rozdział 85201

-odpłatność za wyżywienie od pracowników, wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

10.000 zł Dział 852 rozdział 85204

- zwiększenie ściągальności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

100 zł Dział 852 rozdział 85218

- zwrotu kosztów postępowania sądowego

960 zł Dział 854 rozdział 85406

-czynszów za lokal mieszkalny

11.000 zł Dział 854 rozdział 85421

- obciążenia wychowanków za wyżywienie, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od środków na rachunku bankowym

WYDATKI

220.000 zł Dział 600 rozdział 60014

Zwiększenie wydatków w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zakup materiałów na chodniki.

200.000 zł Zwiększenie wydatków w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg.

2.000 zł dział 600 rozdział 63095

W związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10.

30.050 zł Dział 750 rozdział 75020

W związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10.

15.170 zł Dział 750 rozdział 75075

5.000 zł

W związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10.

10.170 zł

W związku z niezrealizowaniem projektu „Powiat Wałbrzyski On- line” zmniejsza się wydatki w planie Starostwa.

6.152 zł dział 752 rozdział 75212

W związku z realizacją szkolenia w zakresie obronnym zwiększa się plan wydatków Starostwa . Środki na ten cel pochodzą z dotacji oraz odpłatności uczestników .

19.000 zł Dział 758 rozdział 75818

Zmniejsza się rezerwę celową na zadania w zakresie pożytku publicznego.

1.000 zł Dział 801 rozdział 80102

5.000 zł Dział 801 rozdział 80111

Na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu przenosi się wydatki pomiędzy działami jednostki.

270.605 zł w tym :

48.906 zł Dział 801 rozdział 80123

205.056 zł Dział 801 rozdział 80130

16.643 zł Dział 801 rozdział 80146

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 10.

173.096 zł Dział 801 rozdział 80130

W związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10.

67.076 zł Dział 801 rozdział 80130

W związku z podpisaną umową na realizację programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 7 z przeznaczeniem na realizację w/w projektu .

67.527 zł dział 801 rozdział 80178

W związku z realizacją zadań w ramach usuwania skutków powodzi – promesa 230.000 zł przenosi się zadanie „Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu z remontów do inwestycji.

20.369 zł dział 801 rozdział 80195

97.276 zł Dział 801 rozdział 80195

Zmniejszenia - w związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10. Ogólna kwota zmniejszeń 36.369 zł
Zwiększenia – w związku ze zwiększonymi planowanymi dochodami zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla oświaty .

1.500 zł Dział 851 rozdział 85195

W związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10.

22.000 zł Dział 852 rozdział 85220

Na podstawie wniosku jednostki zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

1.450 zł dział 852 rozdział 85295

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji , Kultury i Sportu zwiększa się plany jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

14.983 zł Dział 854 rozdział 85403

Zwiększa się plan Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle.

440 zł Dział 854 rozdział 85415

W związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10.

6.000 zł Dział 854 rozdział 85421

Na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu przenosi się wydatki pomiędzy działami.

400 zł Dział 854 rozdział 85495

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji , Kultury i Sportu zwiększa się plany jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

20.000 zł Dział 921 rozdział 92105

W związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10.

28.175 zł dział 921 rozdział 92106

Zwiększa się dotację dla Teatru Lalki i Aktora.

1.000 zł Dział 921 rozdział 92195

W związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10.

3.000 zł Dział I 926 rozdział 92695

W związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za postanowił skierować autopoprawkę pod obrady Sesji

Ad 4

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła informację o stanie realizacji zabezpieczenia obiektu mostowego w Łomnicy uszkodzonego podczas obfitych opadów deszczu w lipcu 2009 roku. Naczelnik Wydziału ID stwierdziła, iż konstrukcja obiektu została zabezpieczona i pozostało do wykonani nawierzchnia na moście

Zarząd informację przyjął.

Ad 5

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** po wyczerpaniu porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu na dzień 21 września 2009 roku.

Posiedzenie Zarządu zostało przerwane do dnia 24 września 2009 roku

Ad 1

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** powitał zebranych i stwierdził quorum (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) potrzebne do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad 2

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia w dniu : 24 września 2009 roku

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 36/09 z dnia 14, 16 i 17 września 2009 roku
4. Wniosek Wydziału ID w sprawie planowanego utworzenia rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu
Referuje: Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
5. Przyjęcie protokołu z likwidacji zakładu budżetowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Wałbrzychu, przy ul. Ogrodowej 2.
Referuje: Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**

6. Wniosek Wydziału WS w sprawie objęcia przez Starostę Wałbrzyskiego honorowym patronatem projektu pn. „Młody przedsiębiorca – V edycja” oraz wsparcia finansowego zadania.
Referuje: Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
7. Wniosek Wydziału IP w sprawie zakupu nagrody w postaci bonu towarowego salonu Empik o wartości 500 zł (netto) dla Karola Gotfryda, zdobywcy brązowego medalu na Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Geograficznej oraz zdobywcy pucharu dla najlepszego nawigatora w ramach Olimpiady Nautologicznej.
Referuje: p.o. Naczelnika Wydziału IP Pan **Wojciech Karczewski**
8. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w sprawie dodatkowego zwiększenia w planie wydatków na 2009r.
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
9. Wniosek Zespołu Szkół nr 4 w sprawie dokonania zasilenia w kwocie 3 925,00 zł.
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
10. Wniosek Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w roku 2009.
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
11. Wniosek domu Dziecka Nr 2 w sprawie planu finansowego na 2009 rok.
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
12. Wniosek Domu Dziecka Nr 2 w sprawie wcześniejszego zasilenia środków pieniężnych w miesiącu wrześniu.
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
13. Informacja Wydziału KF w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu.
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
14. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżecie na 2009 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
15. Sprawy różne
16. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za przyjął proponowany porządek obrad

Ad 3

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za przyjął protokół nr 37/09 z dnia 14, 16 i 17 września 2009 roku

Ad 4

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek w sprawie planowanego utworzenia rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.

Zarząd informację przyjął i zobowiązał Naczelnika ID do przedstawienia propozycji inwestycji, które mogłyby być dofinansowane w roku 2010 z w/w źródła

Ad 5

Punkt przesunięty na kolejne posiedzenie Zarządu

Ad 6

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie objęcia przez Starostę Wałbrzyskiego honorowym patronatem projektu pn. „Młody przedsiębiorca – V edycja” oraz wsparcia finansowego zadania oraz zaproponowała kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych.

Zarząd w głosowaniu 2 głosów za, przy 3 wstrzymujących się wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym i oraz wsparcie finansowe zadania w kwocie 300 zł

Ad 7

p.o. Naczelnika Wydziału IP Pan **Wojciech Karczewski** przedstawił wniosek w sprawie zakupu nagrody w postaci bonu towarowego salonu Empik o wartości 500 zł dla Karola Gotfryda, zdobywcy brązowego medalu na Środkowoeuropejskiej

Olimpiadzie Geograficznej oraz zdobywcy pucharu dla najlepszego nawigatora w ramach Olimpiady Nautologicznej

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za, wyraził zgodę na zakup bonu towarowego jako nagrody w kwocie 500 zł

Ad 8

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków na 2009r. w kwocie 4554,00 zł

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za, wyraził zgodę na zwiększenie planu na 2009 rok o kwotę 4554,00 zł

Ad 9

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół nr 4 w sprawie dokonania zasilenia w kwocie 3 925,00 zł na ZFŚS.

Zarząd uznał wniosek za bezzasadny z uwagi na przekazanie ZS nr 4 pełnej kwoty na ZFŚS

Ad 10

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w roku 2009 pomiędzy paragrafami w kwocie 9500,00 zł

Zarząd w głosowaniu 5 głosów przeciw, nie wyraził zgody na przeniesienie w planie wydatków.

Ad 11

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Domu Dziecka Nr 2 w sprawie zwiększenia planu finansowego na 2009 rok.

Zarząd rozważy powyższy wniosek po przeanalizowaniu sytuacji finansowej wszystkich jednostek opiekuńczych.

Ad 12

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Domu Dziecka Nr 2 w sprawie wcześniejszego zasilenia środków pieniężnych w miesiącu wrześniu w kwocie 41 200,00 zł

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za, wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 41 200,00 zł oraz zobowiązał Skarbnika Powiatu do przeprowadzenia analizy wydatków w DD nr 2.

Ad 13

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła informację w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych stwierdzono min.: naruszenie dyscypliny finansów publicznych – zaciągnięcie zobowiązań przekraczających limit wydatków zatwierdzony na 2008 rok, zaniechano rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych, zaniechania dokonania inwentaryzacji paliwa, wykazanie w sprawozdaniu Rb-28S za okres od 01.01 do 28.02.2009 danych niezgodnych z ewidencją księgową stwierdzono ponadto wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych, stosowanie błędnej klasyfikacji budżetowej, wady w prowadzeniu ewidencji druków ścisłego zarachowania, nieaktualne umowy o wywóz nieczystości oraz dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Zarząd informację przyjął i postanowił skierować zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z uwagi na naruszenie art. 18 ust.1 ustawy – zaniechanie rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych, zaniechanie dokonania

inwentaryzacji paliw w samochodzie oraz należności. Których łączna wartości wyniosła 8 545,50 zł

Ad 14

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok oraz omówiła:

Wydatki :

36.136 zł Dział 801 rozdział 80123, 80130, 80146

Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany związane są z przejęciem pracowników zlikwidowanego Zespołu Szkół Nr 9. Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

756 zł Dział 851 rozdział 85156

Na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy jednostki na opłacenie składek zdrowotnych za uczniów przebywających w placówce pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Zmniejsza się jednocześnie plan finansowy Starostwa. Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

50.000 zł Dział 852 rozdział 85201, 85204

Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany spowodowane są zwiększeniem wydatków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę

Ad 15

Sprawy różne

1. Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek w sprawie Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i przedstawionych propozycji przez Gminę Jedlina Zdrój w sprawie porozumienia na wspólną realizację modernizacji dróg powiatowych i gminnych w centrum Jedliny Zdrój. Zakres proponowanych przez Gminę robót nie zwiększy udziału finansowego Powiatu który ustalono podczas rozmów z Gminą na kwotę 250 000 zł

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za, zaakceptował przedstawiony zakres pod warunkiem zachowania deklarowanej kwoty udziału Powiatu do kwoty 250 000,00 zł.

2. Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek w sprawie projektu powiatowo- gminnego: ul. Głowackiego - ul. Żeromskiego w Boguszowie Gorcach. Naczelnika Wydziału ID poinformowała, iż Gmina po wykonaniu kosztorysu poinformowała o zwiększeniu dwukrotnie kosztów udziału Powiatu w realizacji zadania do kwoty 1 000 000,00 zł

Zarząd informację przyjął i zobowiązał Naczelnika ID do przeprowadzenia rozmów z Gminą w celu uściślenia zakresu robót na drogach gminnych do wysokości pierwotnie ustalonych kwot tj. 500 000,00 zł

3. Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek w sprawie współfinansowania odcinka ul. XXX Lecia w Czarnym Borze razem z Kopalniami Melafiru i Gmina Czarny Bór w kwocie po 50 000,00 zł każdy

Zarząd rozważy złożoną propozycję.

Ad 16

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** po wyczerpaniu porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta:

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

Protokołowała:

Justyna Marszałek