

Protokół nr 60/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 23 grudnia 2008 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 23 grudnia 2008 roku o godzinie 11:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 12:30.

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 23 grudnia 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Referuje: Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wskazania dwóch członków zarządu do czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu kredytu
Referuje: Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
5. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Referuje: Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
6. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok
Referuje: Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
7. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków które nie wygasają w 2008 roku wraz z upływem roku budżetowego
Referuje: Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
8. Autopoprawka do uchwały budżetowej na 2009 rok
Referuje: Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
9. Sprawy różne
10. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad.

Ad 3

Skarbnik Powiatu **Pani Ewa Kłusek** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok:

Wydatki :

4.272 zł Dział 801 rozdział 80102, 80111

Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się przeniesień w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu.

1.686 zł Dział 852 rozdział 85201

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa, zmiany związane są z zakupem cukierków na Mikołaja dla dzieci.

20.000 zł Dział 852 rozdział 85204, 85218

Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się przeniesień w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zmiany spowodowane są brakiem środków na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych.

665 zł Dział 854 rozdział 85415

Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie finansowych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu. Zmiany dotyczą pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym udzielanej uczniom

potrzebującym szczególnego wsparcia – Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku.

17.572 zł Dział 854 rozdział 85421

Na podstawie wniosków jednostek dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planach finansowych :

- Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu
 - Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu - zmiany dotyczą programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii pn. „Na Równo-Ważni”
- Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załączniki Nr 1 do Uchwały.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 4

Skarbnik Powiatu **Pani Ewa Kłusek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wskazania dwóch członków zarządu do czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu kredytu.

Zgodnie z zapisem art. 194 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz 2104 z późniejszymi zmianami) czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów mogą dokonać dwaj członkowie zarządu wskazani w uchwale przez Zarząd.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę oraz wskazał dwóch Członków Zarządu :Panią Iwonę Gorgoń i Pana Edwarda Podgórskiego do podpisania umowy kredytu.

Ad 5

Skarbnik Powiatu **Pani Ewa Kłusek** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

DOCHODY:

Zwiększenia

597.485 w tym:

180.000 zł dział 600 rozdział 60014

Na podstawie zawartej umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „ Remont drogi powiatowej Nr 3374D - ul. Wiejska w Michałkowej ”

24.436 zł dział 756 rozdział 75618

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa dochody powiatu z tytułu:

- opłat komunikacyjnych
- opłat za koncesje i licencje
- opłat za wydane zaświadczenia i zezwolenia na przewóz osób na potrzeby własne
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

393.049 zł dział 600;700;750;754;756;801;852;853;854

Na podstawie wniosków jednostek zwiększa się dochody z tytułu:

- wpływy z usług
- odpłatności dzierżawców za pomieszczenia przy ul. Ogrodowej w związku z podwyżką cen za media
- najmu i dzierżawy
- spłaty należności za korzystanie z przystanków
- wpłat na podstawie porozumień na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
- refundacje za polisy ubezpieczeniowe, odszkodowania
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
- zajęcia pasa drogowego

- dochody z lat ubiegłych
- opłat za legitymacje szkolne, duplikaty świadectw
- partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy w ZNP

Zmniejszenia

359.279 zł dział 756 rozdział 75622

Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się dochody powiatu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

16.712 zł dział 700;801;852;854

Na podstawie wniosków jednostek zmniejsza się dochody z tytułu:

- wpływów z usług (np.: wyżywienie pracowników)
- najmu i dzierżawy
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
- opłat za legitymacje szkolne, duplikaty świadectw

WYDATKI:

180.000 zł dział 600 rozdział 60014

Na podstawie zawartej umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „ Remont drogi powiatowej Nr 3374D - ul. Wiejska w Michałkowej ” zwiększa się wydatki inwestycyjne w planie Starostwa.

2.017.368 zł Na podstawie analizy planu i wykonania zmniejsza się wydatki w planie Starostwa. W tym :

256.918 zł dział 600 rozdział 60014

185.712 zł dział 700 rozdział 70005

551.815 zł dział 750 rozdział 75020

157.000 zł dział 757 rozdział 75702

116.303 zł dział 758 rozdział 75818

140.615 zł dział 801 rozdział 80120

1.301 zł dział 801 rozdział 80111

339.182 zł dział 801 rozdział 80130

806 zł dział 801 rozdział 80134

789 zł dział 801 rozdział 80140

19.683 zł dział 801 rozdział 80195

60.884 zł dział 852 rozdział 85295

444 zł dział 854 rozdział 85403

811 zł dział 854 rozdział 85406

185.105 zł dział 854 rozdział 85421

1.770.077 zł dział 801;854

rozdział 80102;80120;80123;80130;80134;80140;85410;85421 w tym:

Na podstawie wniosków jednostek zwiększa się plany finansowe szkół :

1.713.674 zł

Rozdział 80102

1.MOS Walim o kwotę 4.000 zł

Rozdział 80120

1.Zespół Szkół Nr 4 o kwotę 441.032 zł

2.Zespół Szkół Nr 1 o kwotę 136.824 zł

3.III LO o kwotę 99.171 zł

4. Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju o kwotę 105.456 zł

Rozdział 80123

1. Zespół Szkół Nr 5 o kwotę 37.699 zł

Rozdział 80130

1. Zespół Szkół Nr 5 o kwotę 165.755 zł

2. Zespół Szkół Nr 7 o kwotę 40.000 zł

3. Zespół Szkół Nr 8 o kwotę 245.154 zł

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 o kwotę 91.300 zł

5. Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju o kwotę 57.027 zł

Rozdział 80134

1. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych o kwotę 67.000 zł

Rozdział 80140

1. Centrum Kształcenia Praktycznego o kwotę 53.422 zł

Rozdział 85410

Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju o kwotę 17.517 zł

Rozdział 85421

1. MOS Walim o kwotę 53.500 zł

Jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa w poszczególnych działach.

5.638 zł

Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się zmniejszenia planu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle (przeniesienia pomiędzy działami 801 i 854).

3.475 zł zł

Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się zmniejszenia planu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle (przeniesienia pomiędzy działami 801 i 854).

3.237 zł

Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się zwiększenia planu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle (przeniesienia pomiędzy działami 801 i 854).

31.523 zł

Na podstawie wniosków jednostek zwiększa się plan finansowy III LO (zwrot dochodów).

13.360 zł

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 1.

11.520 zł

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na zakup busa (współfinansowanie zadania z PFRON).

10.000 zł dział 852 rozdział 85201

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Domu Dziecka „Catharina”.

6.300 zł dział 852 rozdział 85201

Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się przeniesień w planie finansowym Domu Dziecka „Catharina” – z wydatków bieżących na inwestycyjne (zakup patelni elektrycznej).

284.080 zł dział 853 rozdział 85333

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy. Zwiększenie planu związane jest ze zwiększeniem dochodów o kwotę 278.148 zł oraz zwiększeniem planu jednostki o kwotę 5.896 zł.

5.876 zł dział 854 rozdział 85403

Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się zwiększenia planu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle (przeniesienia pomiędzy działami 801 i 854).

5.295 zł dział 854 rozdział 85403

Na podstawie wniosku jednostki zmniejsza się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za postanowił skierować projekt pod obrady Sesji.

Ad 6

Skarbnik Powiatu **Pani Ewa Klusek** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2008 roku wraz z upływem roku budżetowego:

3.296.318 zł Dział 600 Rozdział 60014

w tym:

1.262.220 zł Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3406D na odcinku ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu

1.005.698 zł Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3405D na odcinku ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu

1.028.400 zł Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3464D od granicy powiatu kamiennogórskiego do Jaczkowa

65.000 zł Dział 750 Rozdział 75020

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz licencji do oprogramowania „intraDok”

311.958 zł Dział 801 Rozdział 80120

w tym:

206.374 zł Remont trzech łazienek i adaptacja trzech pomieszczeń na łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu

105.584 zł Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 4

Postępowania przetargowe na wykonanie robót objętych tymi zadaniami zostały unieważnione, ponieważ w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Brak wykonawców robót powoduje, że nie jest możliwe zrealizowanie w/w zadań w bieżącym roku budżetowym.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za postanowił skierować projekt pod obrady Sesji.

Ad 7

Skarbnik Powiatu **Pani Ewa Klusek** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009

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

Ad 8

Skarbnik Powiatu **Pani Ewa Klusek** przedstawiła autopoprawkę do uchwały budżetowej na 2009 rok

DOCHODY

Zwiększenia

1.Dział 851 rozdział 85154

80.000 zł – środki na realizację zadania publicznego gminy w zakresie wsparcia i ochrony dla ofiar przemocy w rodzinie (zawiadomienie z Gminy Wałbrzych o wydatkach ujętych w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2009 rok)

2.Dział 801 rozdział 80110

72.775 zł – środki na funkcjonowanie Gimnazjum Nr 12 oraz 13 (zawiadomienie z Gminy Wałbrzych o wydatkach ujętych w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2009 rok)

3. Zmiana klasyfikacji z § 6610 na § 6300 dział 600 rozdział 60014 kwota 950.000 zł

WYDATKI

Zwiększenia

1.Dział 851 rozdział 85154

80.000 zł – zwiększenie planu PCPR z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego gminy w zakresie wsparcia i ochrony dla ofiar przemocy w rodzinie

2. Dział 801 rozdział 80110 zwiększenie planów jednostek na gimnazja o kwotę 72.775 zł

Zespół Szkół Nr 1 o kwotę 41.274 zł

Zespół Szkół Nr 2 o kwotę 31.501 zł

3. Dział 801 rozdział 80120

47.000 zł Zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych.

4. Dział 600 rozdział 60014

10.000 zł Zwiększenie planu Starostwa – zadanie odbudowa mostu i drogi w ciągu drogi powiatowej 3378 D w Głuszycy Górnej (opracowania dokumentacji projektowej).

5. Dział 750 rozdział 75020

2.500 zł Zwiększenie planu Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie do okularów.

6. Dział 801 rozdział 80195

240.500 zł Zwiększenie planu Starostwa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe.
Zmniejszenia

1. Dział 853 rozdział 85333

300.000 zł Zmniejszenie planu Powiatowego Urzędu Pracy.

Załącznik inwestycyjny

Zmiana nazwy zadania z

„ Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 3378 D w Głuszycy Górnej (opracowanie dokumentacji projektowej)

na:

„ Odbudowa mostu i drogi w ciągu drogi powiatowej 3378 D w Głuszycy Górnej (opracowanie dokumentacji projektowej)

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za postanowił skierować projekt pod obrady Sesji.

Ad 9

Sprawy różne

Nie wniesiono spraw różnych

Ad 10

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zakończył posiedzenie

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta:

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

Protokolant:

Anna Grochowalska