

Protokół Nr 176/14
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie
w dniu 13 listopada 2014 r.

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 13 listopada 2014 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach wzięło udział czterech Członków Zarządu. *Nieobecny p. Starosta Mikołaj Szymczak zgodnie z listą obecności. Spóźnił się p. Julian Zegar.*

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu,
2. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu,

Pan Wicestarosta rozpoczął posiedzenie, witając wszystkich przybyłych.

Ad. pkt 2

Wicestarosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś chce wnieść do niego uwagi. Zarząd w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał P. Musielak oraz J. Zegar, jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedstawiony porządek obrad, przystąpiono, zatem do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 173/14 z posiedzenia w dniu 24.10.2014 r., protokołu nr 174/14 z posiedzenia w dniu 29.10.2014 r, protokołu nr 175/14 z posiedzenia w dniu 03.11.2014 r,
4. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP.3012.08.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.
5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Jarocinie nr FN.3011.46.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie za 2013 rok.
7. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr OD-GN.3026.7.2014.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.
8. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie nr DPS-III/0303/42/14 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.

9. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.302.19.2014.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.
10. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr GK.3121.12.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.
11. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr D.2230.1.2014 w sprawie uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie ZSP nr 1 wydatków związanych z przebudową istniejącej instalacji hydrantowej w szkole.
12. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr ZSO.3141.24.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.
13. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr ZSO.4106.3.2014 w sprawie prośby o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy.
14. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.48.2014.ZT w sprawie podziału środków.
15. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB.311.2.18.2014.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.
16. Rozpatrzenie pisma Wydziału Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr OB-OR.3026.19. 2014.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.
17. Rozpatrzenie pisma Wydziału Rozwoju nr R.3026.1.11.2014.FK w sprawie prośby o zwiększenie planu dochodów.
18. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.392.2014.4 z przeznaczeniem dla PINB oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.
19. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Jarocina z dnia 5 listopada 2014 r. z prośbą o ujęcie w planach budżetowych na 2015 rok remontu chodnika wzdłuż ulicy Długiej w miejscowości Łuszczaków.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2014 rok
22. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
25. Sprawy bieżące.

Ad. pkt 3.

Wicestarosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 173/14 z posiedzenia w dniu 24.10.2014 r., protokołu nr 174/14 z posiedzenia w dniu 29.10.2014 r, protokołu nr 175/14 z posiedzenia w dniu 03.11.2014 r,

Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołów?

Zarząd nie wniósł uwag do protokołów. Jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak zatwierdził ich treść.

Ad. pkt 4.

Skarbnik przedstawił **pismo nr ZDP.3012.08.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

Wyjaśnił, że Dyrektor prosi o zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 200 zł na remont chodników oraz zmniejszyć plan wydatków z zadania „zimowe utrzymanie dróg” o tą samą kwotę, zgodnie z przedstawionym pismem.

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie, Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak wyraził zgodę na przedstawione zmiany w planie finansowym.

Ad. pkt 5.

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie nr FN.3011.46.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Skarbnik wyjaśnił, że w związku z rezygnacją zawodowej rodziny zastępczej z prowadzenia działalności gospodarczej zwiększa się § 4110 i § 4120 na opłacenie składek ZUS z tytułu

bycia zawodową rodzina zastępczą. Ponadto z powodu braku kandydatów na rodziny zastępcze nie przewiduje się już szkolenia do końca 2014 r.

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak, zatwierdził przedstawione zmiany.

Ad. pkt 6.

Wicestarosta przedstawił **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie za 2013 rok**. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

Zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystaniu środków finansowych warsztatu. Sprawozdanie stanowi podstawę do dokonywania przez powiat corocznej oceny działalności warsztatu. Z analizy efektów realizacji indywidualnych programów rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie wynika, że jednostka w 2013r. realizowała zadania określone w art. 10a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stwarzając osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja tego celu odbywała się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Przepisy powołane w projekcie uchwały i przedłożona ocena uzasadniają podjęcie niniejszej uchwały.

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak zatwierdził przedłożony projekt uchwały.

Ad. pkt 7.

Zarząd w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak zapoznał się z **pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr OD-GN.3026.7.2014.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r**. *Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Skarbnik wyjaśnił, że Dyrektor prosi o zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 300 zł, oraz planu wydatków o tą samą kwotę, która zostanie przeznaczona na regulowanie stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał oraz P. Musielak, zatwierdził przedstawione zmiany.

Ad. pkt 8.

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie nr DPS-III/0303/42/14 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Wyjaśnił, że przesunięcia zaproponowane w piśmie są niezbędne do prawidłowej realizacji budżetu.

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał oraz P. Musielak, zatwierdził przedstawione zmiany.

Ad. pkt 9.

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych Tarcach nr ZSP-B.302.19.2014.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Skarbnik wyjaśnił, że Dyrektor zwraca się z prośbą o dokonanie zwiększeń planie finansowym jednostki na rok 2014 po stronie wydatków o kwotę 9.230 zł. Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia ciągłości wypłat dodatku wiejskiego, mieszkaniowego zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w miesiącu grudniu, a także odpisu na zfsś.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak zdecydował, aby potrzebne środki przeznaczyć z rezerwy celowej.

Na posiedzenie przybył p. Julian Zegar.

Ad. pkt 10.

Członkowie Zarządu rozpatrzyli **pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr GK.3121.12.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

Zmiany polegają na przesunięciu zaoszczędzonych środków w kwocie 3 000,00 zł z par. 4170 do par. 4700. Środki zostaną przeznaczone na szkolenia nauczycieli w celu podnoszenia kwalifikacji w zakresie wdrożenia nowych podstaw programowych kształcenia zawodowego.

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, J. Zegar oraz P. Musielak, zatwierdził przedstawione zmiany.

Ad. pkt 11.

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr D.2230.1.2014 w sprawie uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie ZSP nr 1 wydatków związanych z przebudową istniejącej instalacji hydrantowej w szkole.** *Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

W piśmie Dyrektor zwraca się z prośbą o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie wydatków związanych z przebudową istniejącej instalacji hydrantowej szkole. Obecne parametry techniczne hydrantów nie spełniają obowiązujących wymogów w zakresie ciśnienia oraz wydajności, co zostało wskazane w protokole ustaleń czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej wystawionym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Szacowany koszt inwestycji to 35.000 zł.

Skarbnik zauważył, że w budżecie na 2014 rok ZSP nr 1 nie posiada wystarczającej kwoty na wnioskowaną przebudowę. Oznajmił, że na w projekcie budżetu na 2015 rok ZSP nr 1 w paragrafie remonty ma zapisaną kwotę 60.000 zł, którą będzie mógł na to zadanie wykorzystać.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak oraz J. Zegar zdecydował, aby inwestycja została sfinansowana w przyszłorocznym budżecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ze środków zapisanych w paragrafie remonty.

Ad. pkt 12.

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr ZSO.3141.24.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

Skarbnik wyjaśnił, że Dyrektor zwraca się z prośbą o przesunięcie środków finansowych planie budżetowy na 2014 rok w rozdziale 80120 oraz o dodatkowe środki finansowe w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na remont pokoju nauczycielskiego powodu konieczności wykonania przeróbki instalacji grzewczej, oraz wymianę wykładzin podłogowych w czterech pomieszczeniach klasowych, w których to jest konieczne i pilne ze względu na bezpieczeństwo uczniów. Skarbnik dodał, że z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie są najwyższe rachunki za energię. Zaproponował, aby potrzebne środki przeznaczyć z rezerwy celowej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak oraz J. Zegar wyraził zgodę na przedłożone zmiany.

Ad. pkt 13.

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr ZSO.4106.3.2014 w sprawie prośby o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy.** *Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

Dyrekcja zwróciła się z prośbą o zgodę na 14 godzin zajęć indywidualnych tygodniowo dla uczennicy Weroniki Stróżyńskiej w terminie od 17 listopada do końca roku szkolnego 2014/2015.

Zarząd jednogłośnie, bez uwag, w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak oraz J. Zegar, wyraził zgodę na nauczanie indywidualne, w ramach budżetu szkoły.

Ad. pkt 14.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak oraz J. Zegar zapoznał się z **pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.48.2014.ZT w sprawie podziału środków**. *Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu.*

W związku z pismem MPiPS z dnia 30 października, w którym zostały przyznane środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie na sfinansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych nagród w kwocie łącznie 46.000 zł. W związku z tym Dyrektor PUP zwraca się o podział środków wg klasyfikacji budżetowej.

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, J. Zegar oraz P. Musielak, zatwierdził przedstawione zmiany.

Ad. pkt 15.

Zarząd w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak oraz J. Zegar zapoznał się z **pismem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB.311.2.18.2014.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r**. *Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu.*

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.10.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne pracowników PINB. Powiatowy Inspektor informuje, że środki na ubezpieczenie pracowników zostały w pełnej wysokości zabezpieczone w budżecie PINB na 2014 rok. W związku z tym prosi o przeniesienie kwoty 5.000 zł na wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów do archiwizowania dokumentów w tworzonej zakładowej składnicy akt.

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, J. Zegar oraz P. Musielak, zatwierdził przedstawione zmiany.

Ad. pkt 16.

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Wydziału Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr OB-OR.3026.19. 2014.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r**. *Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu.*

Skarbnik wyjaśnił, że przesunięcia zaproponowane w piśmie są niezbędne do prawidłowej realizacji budżetu. Łączna kwota przesunięć to 14. 276 zł.

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, J. Zegar oraz P. Musielak, zatwierdził przedstawione zmiany.

Ad. pkt 17.

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Wydziału Rozwoju nr R.3026.1.11.2014.FK w sprawie prośby o zwiększenie planu dochodów.** *Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu.*

W związku z przekazaniem darowizn ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Tęcza” w Radlinie – 1.000 zł, Rolmex sp. j. w Cieczy – 1.000 zł oraz Jarocińskich Linii Autobusowych w Jarocinie – 2.000 zł, Wydział zwraca się z prośbą o zwiększenie planu dochodów w dziale 600.

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, J. Zegar oraz P. Musielak, zatwierdził przedstawione zmiany.

Ad. pkt 18.

Zarząd w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak oraz J. Zegar, przyjął do budżetu powiatu **dotację od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.392.2014.4 z przeznaczeniem dla PINB oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.** *Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu.*

Ad. pkt 19.

Zarząd w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak oraz J. Zegar zapoznał się z **piśmie Burmistrza Jarocina z dnia 5 listopada 2014 r. z prośbą o ujęcie w planach budżetowych na 2015 rok remontu chodnika wzdłuż ulicy Długiej w miejscowości Łuszczanów.** *Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu.*

Zgodnie z § 2.1 pkt. 1 uchwały nr LII/279/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31.08.2010 r. „Radni, burmistrzowie i wójtowie gmin wchodzących w skład powiatu, sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli i inne instytucje oraz stowarzyszenia nie będące

jednostkami organizacyjnymi powiatu mogą składać wnioski do projektu budżetu w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane przy tworzeniu projektu uchwały budżetowej.”.

Skarbnik zauważył, że projekt budżetu na 2015 rok jest już gotowy i dzisiaj Zarząd Powiatu ma go zatwierdzić.

Biorąc to pod uwagę Zarząd w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak oraz J. Zegar, jednogłośnie zdecydował, że przedłożony wniosek nie zostanie wzięte pod uwagę w projekcie budżetu powiatu na 2015 r.

Ad. pkt 20.

Skarbnik przedstawił **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.*

Wyjaśnił, że uchwała uwzględnia rozdysponowanie części rezerwy celowej kwota 20.000 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie oraz 9.230 zł dla Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych. Uwzględnia również otrzymane dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego.

Zarząd w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak oraz J. Zegar, jednogłośnie bez uwag podjął uchwałę.

Ad. pkt 21.

Skarbnik omówił **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2014 rok.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.*

Wyjaśnił, że jest to uchwała proceduralna po podjętej w poprzednim punkcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r.

Członkowie Zarządu nie mieli pytań. Jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak oraz J. Zegar, podjęli uchwałę.

Ad. pkt 22.

Zarząd rozpatrzył **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Jest to uchwała proceduralna do podjętej na dzisiejszym posiedzeniu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r.

Zarząd w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak oraz J. Zegar, jednogłośnie, bez uwag podjął uchwałę.

Ad. pkt 23.

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie **w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Skarbnik przedstawił założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wyjaśnił, że na dochody ogółem składają się dochody bieżące i dochody majątkowe. W latach 2007 – 2011 dochody ogółem rosły, co roku od kilku do kilkunastu procent rocznie. W latach 2012 - 2013 dochody malały, w 2014 następuje wzrost dochodów o blisko 1 % w stosunku do roku poprzedzającego. W latach 2015 i 2016 dochody ogółem spadają, w stosunku do roku bieżącego, co jest uzasadnione i wynika z kończących się projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W kolejnych latach zaplanowano wzrosty: w 2017 - 2020 r. o 1,36 %, w następnych o około 1,37% rocznie.

Wykonane dochody ogółem w latach 2007 – 2011 rosły corocznie od 4% do ponad 13% rocznie. W roku 2012 dochody bieżące zmalały w stosunku do roku 2011. Z kolei w roku 2013 odnotowano przyrost o blisko 4 %, na co miały wpływ przede wszystkim pozyskane środki unijne, wyższe dochody z pit-u, cit-u i subwencji. Spadek dochodów w bieżącym roku wynika z obniżenia subwencji o ponad 1 mln zł oraz obniżenia dotacji na zadania rządowe (w wielu przypadkach najniższych od kilku lat). Zaplanowane dochody w 2015 r. są na poziomie bieżącego roku. Pomimo wzrostu subwencji oświatowej o około 1 mln zł oraz udziału w pit o około 1 mln zł, następuje spadek środków unijnych o około 2 mln zł w stosunku do 2014 r., dlatego poziom dochodów w 2015 r. jest zbliżony do poziomu 2014 r.

W kolejnych latach prognozy założono stopniowe wzrosty dochodów, które w latach 2017 – 2024 ustabilizują się na poziomie blisko + 1,37% rocznie.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 r. zaplanowano 10.300.000 zł, tj. o 274.197 zł mniej niż zakłada plan otrzymany z Ministerstwa Finansów 10.574.197 zł. Założono niższy plan, ponieważ od 2012 r. powiat jarociński nie otrzymuje wpływów z pit na poziomie przewidzianym przez ministerstwo.

Na kształtowanie się poziomu wydatków w kolejnych latach ma wpływ poziom wydatków bieżących i majątkowych, które z kolei wynikają pośrednio z poziomu planowanych dochodów oraz spłat rat i odsetek od kredytów i pożyczek.

Spadek wydatków bieżących w 2016 r. wynika z kończących się projektów współfinansowanych środkami unijnymi. W kolejnych latach poziom wydatków bieżących jest uzależniony od poziomu planowanych dochodów oraz spłat rat i odsetek od kredytów i pożyczek a także poręczeń.

Wydatki na obsługę długu obejmują koszty prowizji bankowych i odsetek od kredytów – zaplanowanego do zaciągnięcia w 2015 r. i spłacanych kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę długu w 2015 r. składają się z prowizji bankowej w wysokości 20 tys. zł oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego kredytu w wysokości 370.000 zł. W kolejnych latach zaplanowano jedynie odsetki od kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu (deficyt lub nadwyżka). W 2015 r. deficyt w kwocie – 4.492.262 zł sfinansowany będzie kredytem. W kolejnych latach powiat wypracuje nadwyżki, które przeznaczone zostaną na spłaty kredytów.

Na wydatki majątkowe w kwocie 8.850.274 składają się zadania: Budowa chodnika wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej w m. Sucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w kwocie 75 tys. zł, część wkładu własnego powiatu z pomocy od gmin na Przebudowę drogi powiatowej Brzostów – Panienska – granica powiatu w kwocie 800 tys. zł, pomoc dla Gminy Jarocin na Budowę łącznika ulicy Glinki z Jarmarczną w Jarocinie oraz przebudowa istniejącego odcinka ulicy Jarmarcznej w kwocie 200 tys. zł, zakupy inwestycyjne w urzędzie w kwocie 40 tys. zł oraz Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno – administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w kwocie 7.735.274 zł.

Na 2015 r. zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 6,8 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4.492.262 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.307.738 zł. Wartość środków na ewentualną zapłatę udzielonego poręczenia spółce wyniesie 7.860.000 zł.

Planowany dług na koniec 2015 r. wyniesie blisko 13,3 mln zł, w tym wartość już podpisanych umów kredytowych i pożyczkowych wynosi ponad 8,8 mln zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zapisano do realizacji następujące zadania:

- "Perfekcyjny Urząd" - Powiatowy Urząd Pracy rozdział 85395. Zadanie realizowane jest w latach 2011-2015, a łączny koszt wynosi 578.175 zł. Limit wydatków na 2015 r. ustalony został na poziomie 30.836 zł,

- "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego" - Starostwo Powiatowe rozdział 80146. Zadanie realizowane jest w latach 2013-2015, a łączny koszt wynosi 1.546.000 zł. Limit wydatków na 2015 r. ustalony został na poziomie 459.096 zł,

- "Budowa bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina oraz miasta Żerkowa" - Starostwo Powiatowe rozdział 71013. Zadanie realizowane jest w latach 2013-2015, a łączny koszt wynosi 185.000 zł. Limit wydatków na 2015 r. ustalony został na poziomie 150.000 zł,

- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno – administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” – Starostwo Powiatowe rozdział 85202. Zadanie realizowane w latach 2014-2015, a łączny koszt wynosi 9.709.181 zł. Limit wydatków na 2015 r. ustalony został na poziomie 7.735.274 zł.

Zadanie Budowa baz danych ewidencji gruntów i budynków poprzez uzupełnienie informacji o budynki i lokale nie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w WPF i projektu budżetu na 2015 r. do czasu ustalenia zasad jego finansowania.

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak oraz J. Zegar, podjął uchwałę.

Ad. pkt 23.

W kolejnym Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Skarbnik omówił uchwałę. Wyjaśnił, że projekt budżetu powiatu jarocińskiego na rok 2015 rok został opracowany na podstawie otrzymanych informacji i wskaźników z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Wielkopolskiego. Są to dane wynikające z przyjętego przez rząd projektu budżetu państwa. O ostatecznych kwotach dotacji, subwencji oraz wysokości udziałów w PIT zostaniemy poinformowani po uchwaleniu przez Sejm Budżetu Państwa na 2015 r. Skarbnik dodał, iż dochody ogółem wynoszą 62.889.606 zł w tym dochody bieżące w kwocie 61.375.827 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1.513.779 zł. Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6.918.987 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.000 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu tj. na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w kwocie w kwocie 2.144.424 zł. Przyjęte dla Powiatu Jarocińskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone oraz zadania własne są niewystarczające i zbyt niskie w stosunku do rzeczywistych kosztów. Udział w podatku dochodowym: od osób fizycznych (PIT) wyniesie 10.300.000 zł, a od osób prawnych (CIT) - 257.040 zł. Subwencja ogólna powiatu wynosi 33.813.475 zł. Dotacje unijne i europejskie wyniosą 1.103.711 zł, dotacje celowe na pomoc finansową otrzymaną od innych jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 800.000 zł. Wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, tj. z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu to kwota 208.000 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015 rok został ustalony na kwotę 67.381.868 zł z tego: zadania własne 60.462.881 zł a zadania zlecone 6.918.987 zł. Na działalność bieżącą przeznacza się kwotę 58.531.594 zł, a na wydatki majątkowe 8.850.274 zł. W budżecie zostały uwzględnione następujące wydatki majątkowe:

Budowa chodnika wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej w m. Sucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w kwocie 75.000 zł, Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Panienska - granica powiatu w wysokości 800.000 zł, pomoc finansowa dla Gminy Jarocin na budowę łącznika ulicy Glinki z Jarmarczną w Jarocinie oraz przebudowa istniejącego odcinka ulicy Jarmarcznej w kwocie 200.000 zł; Zakup programu Lex dla samorządu terytorialnego w kwocie 12 tys. zł; zakup oprogramowania serwerowego w kwocie 28 tys. zł oraz Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w kwocie 7 735 274 zł.

Następnie Skarbnik przedstawił planowane wydatki w poszczególnych działach. Przychody Powiatu Jarocińskiego w roku budżetowym 2015 r. stanowi kredyt bankowy długoterminowy zaciągany na rynku krajowym w kwocie 6.800.000 zł. Rozchody Powiatu Jarocińskiego w 2015 r. wynoszą 2.307.738 zł i obejmują: spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. w kwocie 1,1 mln zł, spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w kwocie 561 tysięcy zł, spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w kwocie 630 tysięcy zł, spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w Wielkopolskim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.870 zł oraz spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w Wielkopolskim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.868 zł.

Zadłużenie powiatu wg planowanego stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 8.802.171 zł natomiast wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniesie 13.294.433 zł i będzie dotyczyło kredytów długoterminowych oraz pożyczek.

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak oraz J. Zegar, podjął uchwałę.

Ad. pkt 24.

W sprawach bieżących:

a) Zarząd w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak oraz J. Zegar zapoznał się z **pismem Urzędu Gminy Jaraczewo, w którym przekazano wnioski do budżetu na 2015 rok celem ustosunkowania się do nich i podjęcia działań w tym zakresie.**

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Termin zgłaszania wniosków do budżetu na rok 2015 minął dnia 30.09.2014 r., dlatego Zarząd nie może uwzględnić ich w projektowanym budżecie. Z treści pisma wynika jednak, że część z przedstawionych wniosków została złożona również bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Jarocinie i w tym zakresie zostaną one rozpatrzone, o czym Zarząd poinformuje wnioskodawców.

Biorąc to pod uwagę Zarząd w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak oraz J. Zegar, jednogłośnie zdecydował, że przedłożone wnioski nie zostaną wzięte pod uwagę w projekcie budżetu powiatu na 2015 r.

Zarząd w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, P. Musielak oraz J. Zegar, zatwierdził bez uwag **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia na rok 2015 rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu jarocińskiego oraz harmonogramu tygodniowych dyżurów aptek ogólnodostępnych z terenu miasta Jarocin**. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.*

W/w projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Okręgową Radę Aptekarską w Kaliszu, Wójta Gminy Jaraczewo, Burmistrza Miasta i Gminy Żerków, Burmistrza Jarocina oraz Wójta Gminy Kotlin.

c) Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB.311.2.19.2014.BL w sprawie zmian w planie finansowym**. *Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.*

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.392.2014.4 z dnia 03 listopada 2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 1.500 zł, Powiatowy Inspektor zwraca się z prośbą o zmiany w planie finansowym na rok 2014 po stronie wydatków.

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, Z. Kuzdzał, J. Zegar oraz P. Musielak, zatwierdził przedstawione zmiany.

d) Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie nr KRDL-LS-28/14 z dnia 03.11.2014 r. z prośbą o udzielenie informacji**:
Komu i kiedy przekazano należność w kwocie 2.000.000 zł złotych tytułem nabycia nieruchomości położonej w Kotlinie oraz kiedy i z kim rozpoczęto negocjacje w sprawie kupna i ceny tej nieruchomości/ proszę o podanie dokładnej daty kiedy uzyskano informację o sprzedaży nieruchomości przez spółkę „Dom Seniora Kotlin” i podanie daty kiedy nastąpiły pierwsze rozmowy odnośnie tej nieruchomości z przedstawicielem spółki „Dom Seniora Kotlin”. *Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie w wyniku dyskusji podjął decyzję, aby propozycję odpowiedzi przygotowała p. Alicja Staniszevska – Zastępca Dyrektora Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Wicestarosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu i podziękował wszystkim za przybycie.

Protokołowała
Agnieszka Przymusińska

Członkowie Zarządu

1. M. Szymczak - Przew. Zarządu.....
2. M. Drzazga – Członek Zarządu.....
3. Z. Kuzdzał – Członek Zarządu.....
4. P. Musielak – Członek Zarządu.....
5. J. Zegar – Członek Zarządu.....