**Protokół Nr 60/19**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego**

**w dniu 04 listopada 2019 r.**

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 04 listopada 2019 r. został ustalony przez p. Starostę. W obradach wzięło udział dwóch Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. *Nieobecny Pan Mariusz Stolecki.* W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu,
2. Ireneusz Lamprecht – Sekretarz Powiatu,
3. Wiesław Ratajczak – Główny specjalista ds. drogownictwa.

Starosta p. Lidia Czechak rozpoczęła posiedzenie, witając wszystkich przybyłych.

**Ad. pkt. 2**

Starosta, przedłożyła do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś chce wnieść do niego uwagi. Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad. Posiedzenie Zarządu przebiegło zgodnie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 59/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 31 października 2019 r.
4. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
nr GGN-GN.3026.1.2019.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
5. Prace nad projektem budżetu na 2020 rok - część 3.
6. Sprawy pozostałe.

**Ad. pkt. 3**

Starosta przedłożyła do przyjęcia protokół nr 59/19 z posiedzenia Zarządu w dniu
31 października 2019 r. Zapytała, czy któryś z Członków Zarządu wnosi do niego zastrzeżenia lub uwagi?

Zarząd nie wniósł uwag do protokołu. Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, zatwierdził jego treść.

**Ad. pkt. 4**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr GGN-GN.3026.1.2019.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Po zwiększeniu:

§ 4300 środki finansowe zostaną przeznaczone na utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz regulowanie stanów prawnych;

§ 4610 środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z egzekucją komorniczą oraz toczącymi się postepowaniami sądowymi.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta wyraził zgodę na zmiany.

**Ad. pkt. 5**

**Prace nad projektem budżetu na 2020 rok - część 3.**

Wiesław Ratajczak – Główny specjalista ds. drogownictwa omówił wnioski drogowe
do budżetu na 2020 rok, które wpłynęły od mieszkańców Powiatu Jarocińskiego oraz radnych Rady Powiatu Jarocińskiego.

W zakresie prac na projektem budżetu na 2020 r. przyjęto:

**Ad.1.**

Zgodnie z tabelą dokonano korekt dochodów w stosunku do pierwotnych danych i następuję zwiększenie dochodów o blisko 1,5 mln zł.

**Ad.2.**

Po dokonanych korektach nadal niedoszacowanie wydatków oświatowych wynosi blisko
3,6 mln zł. Zarząd podjął decyzję o zmniejszeniu deficytu wydatków oświatowych z 3,6 mln zł do 1 mln zł.

**Ad.3**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.884.855,60 zł - zgodnie z załącznikiem i składają się na nie inwestycje wymienione w WPF na 2020 r. oraz 200 tys. rezerwy inwestycyjnej
i 28.500 na zakup oprogramowania Windows Serwer.

**Ad.4.**

W złożonym zbiorczym zestawieniu z 28.10.2019 r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła -1,992 MLN zł. Nie można uchwalić takiego budżetu, ponieważ nie ma nadwyżki operacyjnej. Jeżeli miałaby powstać nadwyżka operacyjna
w wartości planowanej w WPF na 2020 r. tj. +6.843.374,38 zł, należałoby skorygować tą różnicę nie o blisko 2 mln zł, ale o 8.835.235,31 zł

Nawet po wprowadzeniu blisko 1,5 mln zł dodatkowych dochodów nie występuje w budżecie nadwyżka operacyjna. Dlatego przyjęto zmniejszenia wydatków bieżących o blisko 8 mln zł zgodnie z tabelą.

W złożonym zbiorczym zestawieniu z 28.10.2019 r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła -1,992 MLN zł. Nie można uchwalić takiego budżetu, ponieważ nie ma nadwyżki operacyjnej.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **Jednostka** | **Treść** | **bieżące** | **majątkowe** |
| 60014 | Starostwo | Wyd. bież. 2,350 mln zł | 4 245 160,00 | 30 751 900,00 |
| 71015 | PINB | pinb wg dotacji | 22 000,00 |  |
| 75020 | Starostwo | klimatyzacja, dach itd. |   | 534 500,00 |
| 75045 | Starostwo | wg dotacji | 1 080,00 |  |
| 75405 | Policja | Samochód |   | 50 000,00 |
| 75411 | Straż | wg dotacji | 324 891,00 |   |
| 75818 | Starostwo | rezerwa inwestycyjna |   | -200 000,00 |
| 801 i 854 | Oświata | Całe inwestycje i część wydatków bieżących; po zmniejszeniu powiat dołoży do oświaty 1 MLN zł | 2 028 447,72 | 551 500,00 |
| 85111 | Szpital | szpital |   | 13 850 000,00 |
| 85149 | Starostwo | pożytek wg URP | 1 800,00 |   |
| 85156 | PUP i DD | wg dotacji | 45 729,00 |   |
| 85202 | DPS | Dochody=wydatki, braki  | 526 226,00 |   |
| 85311 | Starostwo | pożytek wg URP | 1 300,00 |   |
| 85321 | PCPR | wg dotacji; Zds Orzek o Niep. | 83 797,00 |   |
| 85412 | Starostwo | krajoznawstwo | 6 000,00 |   |
| 85508 | PCPR | świadczenia do 1,150 mln zł | 169 954,00 |   |
| 85510 | DD | remonty malarskie | 30 500,00 |   |
| 92105 | Starostwo | kultura pozytek wg URP | 5 300,00 |   |
| 92120 | Starostwo | Koscioł - dotacja | 498 000,00 |   |
| 92605 | starostwo | kultura fizyczna pożytek | 9 800,00 |   |
|   |  |   | 7 999 984,72 | 45 537 900,00 |

**Ad. 5.**

Na tym prace nad budżetem zakończono pomimo zmniejszeń wydatków bieżących
i majątkowych budżet nie bilansuje się jeszcze o blisko 0,5 mln zł.

**Ad. pkt. 6** Sprawy pozostałe.

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

Protokołowała

Agnieszka Przymusińska

Członkowie Zarządu

1. L. Czechak - Przew. Zarządu…………………...
2. K. Szymkowiak - Członek Zarządu…………………
3. M. Stolecki – Członek Zarządu………………….