**Protokół Nr 62/19**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego**

**w dniu 12 listopada 2019 r.**

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 12 listopada2019 r. został ustalony przez p. Starostę. W obradach wzięło udział trzech Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. W posiedzeniu uczestniczyli także:

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

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, M. Stolecki 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 61/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 07 listopada 2019 r.
4. Zapoznanie się z wyjaśnieniami Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych odnośnie preliminarza wniosków do projektu budżetu na 2020 rok.
5. Zapoznanie się z wyjaśnieniami Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych odnośnie pisma nr GK.3121.36.2019 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie.
6. Rozpatrzenie pisma Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji
nr A-ZPI.3026.1.22.2019.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
7. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarocinie
nr PPP.330.39.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
8. Rozpatrzenie pisma Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jarocinie nr ILO.4112.3.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia szkoły.
9. Prace nad projektem budżetu na 2020 rok. - część 5.
10. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.34.2019
w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
11. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.35.2019
w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
12. Sprawy pozostałe.

**Ad. pkt. 3**

Starosta przedłożyła do przyjęcia protokół nr 61/19 z posiedzenia Zarządu w dniu
07 listopada 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, M. Stolecki zatwierdził jego treść.

**Ad. pkt. 4**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki zapoznał się z wyjaśnieniami **Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych odnośnie preliminarza wniosków do projektu budżetu na 2020 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

W związku z przedłożonym preliminarzem wniosków do projektu budżetu na 2020 r., Wydział Oświaty i Spraw Społecznych informuje, że decyzje o przyznaniu dofinansowania na poszczególne konkursy, zawody, turnieje, jubileusze, itp. zostały podjęte przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego w uzgodnieniu z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych w oparciu o lata ubiegłe (tzn. wydział przedstawia, kto otrzymał dofinansowanie, a kto nie oraz które zadanie ma specjalny charakter). W związku z niewielkim budżetem jaki posiada wydział kwoty są znacznie niższe, niż wnioskował o to wnioskodawca. Poszczególne kwoty wynikają z chęci wsparcia organizacji ww. imprez, jubileuszy, itp.  W chwili obecnej nie znamy kwot, jakie zostaną zabezpieczone w budżecie powiatu na przyszły rok, jedynie możemy wspierać się budżetem uchwalonym na 2019 rok.

**Ad. pkt. 5**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki zapoznał się z wyjaśnieniami **Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych odnośnie pisma nr GK.3121.36.2019 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie.** *Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych w odpowiedzi na pismo nr GK.3121.36.2019 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie informuje, że w projekcie „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”
w zadaniu 5. *Doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie* nie ma pozycji związanej ze zwrotem kosztów dojazdu dla nauczycieli. W pierwotnym wniosku złożonym w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu w dniu 23 maja 2018r. zaplanowany
był zwrot kosztów dojazdu dla nauczycieli na łączną kwotę 19.320 zł. W wyniku negocjacji
z IZ Powiat otrzymał wytyczne, iż cyt. „Nauczyciele nie należą do grupy osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W związku z powyższym założone koszty zostały uznane jako niekwalifikowalne”. W związku z tym zapis dotyczący zwrotów kosztów dojazdu został usunięty.

**Ad. pkt. 6**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji
nr A-ZPI.3026.1.22.2019.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.**
*Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

.

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z faktu podpisania 07.11.2019 r. umowy
o dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

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

**Ad. pkt. 7**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Jarocinie nr PPP.330.39.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.**
*Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Powstałe oszczędności w paragrafach płacowych planujemy przeznaczyć na zakup psychologicznej metody badawczej Skali Inteligencji Stanford – Bineta z uwagi na zbyt małą ilość ww. narzędzi diagnostycznego w stosunku do potrzeb.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki wyraził zgodę na zmiany w kwocie 2.000,00.

**Ad. pkt. 8**

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki rozpatrzył pismo **Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jarocinie nr ILO.4112.3.2019 i wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla ucznia szkoły w liczbie 13,5 godzin tygodniowo do 28 lutego 2020 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

**Ad. pkt. 9**

**Prace nad projektem budżetu na 2020 rok. - część 5.**

*Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

1. **Finansowanie oświaty – przed i po korekcie - ,,cięciach’’**

**Dochody**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Kwota przed | Kwota po korekcie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 788 180,14 | 788 180,14 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 700,00 | 700,00 |
|  | Subwencja oświatowa | 38 634 081,00 | 38 634 081,00 |
|  | **Razem** | **39 422 961,14** | **39 422 961,14** |

**Wydatki**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Kwota przed | Kwota po korekcie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 41 114 420,12 | 38 839 001,72 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 888 439,00 | 1 785 560,85 |
|  | **Razem** | **43 002 859,12** | **40 624 562,57** |

**Wynik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa | Kwota przed | Kwota po korekcie |
|  | Wynik | - 3 579 897,98 | - 1 201 601,43 |

Cięcia:

- wydatki na remonty § 4270 oraz zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych § 4240 zmniejszono do wysokości po 10 tys. na każdą jednostkę oświaty

- zdjęto wszystkie środki projektowane w szkołach na odprawy emerytalne

- zdjęto wszystkie środki projektowane w oświacie na inwestycje

- wydatki na dotacje dla jednostek niepublicznych oświaty zmniejszono do wysokości kwot wynikających z rzeczywiście poniesionych płatności na te zadania za miesiąc październik br. (tj. wg obecnej liczby uczniów, miejsc noclegowych i bieżących kosztów
na poszczególne rodzaje szkół)

- projektowane wydatki na wynagrodzenia § 4010 w jednostkach oświatowych wynoszą:

za okres I-VIII/2020 wynoszą średnio miesięcznie: 2,3 mln zł

za okres IX-XII/2020 wynoszą średnio miesięcznie: 2,5 mln zł

w związku z powyższym za okres IX-XII/2020 wydatki te zmniejszono do 2,3 mln zł/miesiąc, tj. do poziomu kosztów roku szkolnego 2019/2020.

- projektowane wydatki na ZUS i FP §§ 4110 i 4120 zmniejszono odpowiednio w związku ze zmniejszeniami w § 4010

 - dotację dla Gminy Jarocin zaplanowano w kwocie 130 tys. zł Biblioteka

1. **Dotacja dla stowarzyszenia OPUS**

10% od 1.097.547 zł = 109.755 zł co stanowi minimalny udział powiatu w dofinansowaniu

Wniosek WOiSS wynosił 120.000 zł

1. **Finansowanie DPS w Kotlinie**

**Dochody**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragraf | Nazwa | Kwota przed | Kwota po korekcie |
| 0830 | Usługi | 3 588 297 | 3 681 724,00 |
| 0920 | Odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0970 | Różne dochody | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2130 | Dotacja z budżetu WUW | 2 634 949 | 2 634 949 |
|  | **Razem** | **6 225 246** | **6 318 673,00** |

**Wydatki**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Nazwa | Kwota przed | Kwota po korekcie |
| 85202 | DPS Kotlin wariant I | 6 751 472 | 6 318 673,00 |
| 85202 | DPS Kotlin wariant II | 7 407 327 |  |

**Wynik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa | Kwota przed | Kwota po korekcie |
|  | **Wynik wariant I** | **-526 226** | **0,00** |
|  | **Wynik wariant II** | **-1 182 081** | **-** |

Po ustaleniach z jednostką skorygowano poziom wydatków do poziomu dochodów (poprzez zwiększenie dochodów i zmniejszenie wydatków).

Ze względu na duże braki zwiększono planowane w 2020 r. dochody o 93.427 zł.

(od kwietnia do grudnia 2020 r. przyjęto koszt miesięczny 4.400 zł, w projekcie koszt wyliczono na 4.214,63 zł – koszt w 2019 roku będzie większy, bo trzeba do dps dołożyć minimum 100 tys. zł w br.)

Zmniejszenia wydatków w odniesieniu do wersji I projektu budżetu wg DPS:

- w wynagrodzeniach zmniejszono dodatki nocne i za niedziele i święta (naliczono tylko
na pół roku), nie uwzględniono planowanych odpraw emerytalnych i tych nagród jubileuszowych, które byłyby wypłacane przy odprawach emerytalnych,

- zmniejszono planowane składki na ZUS, FP i fundusz emerytur pomostowych jako pochodne od ww dodatków

- pozostałe zmniejszenia do wysokości korygowanego planu wydatków dotyczą wydatków statutowych (umniejszenia dotyczą w szczególności: zakupu odzieży ochronnej, zakupu materiałów, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

1. **Wydatki na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR**

Zaplanowano w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu WUW tj. 248 296 zł.

PCPR skalkulował rzeczywiste koszty na 312.093.

Budżet niedoszacowany w kwocie 83.797 zł.

1. **Wydatki na zadania związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa – wynagrodzenia (zadanie rządowe)**

Na 3 etaty (tj. 4 osoby x 0,75 etatu) powiat otrzymał dotację w 2020 r. w kwocie 60.122 zł (na obsługę administracyjną).

Tymczasem projektowany koszt ww 3 etatów w 2020 roku wynosi:

§ 4010 250 278

§ 4040 18 188

§ 4110 38 849

§ 4120 5 566

Razem 312 881

Przy ww koszcie udział powiatu i dotacji z budżetu Wojewody przedstawiałby się następująco:

Powiat + dotacja = razem

78.220,25 + 234.660,75 = 312.881

**(0,25 et. x 4os) (0,75 et. x 4 os.) = 1 etat powiatu + 3 etaty z dotacji**

 **234.660,75 : 4 os/0,75 et = 58.665,19**

**Podsumowując dotacja w wysokości 60.122 zł wystarcza średnio na koszt zatrudnienia 1,03 osoby do zadań gospodarowania nieruchomościami Skarbu państwa.**

1. **Wydatki na zadania związane z geodezją (zadanie rządowe)**

§ 4010 308 781

§ 4040 23 258

§ 4110 52 482

§ 4120 7 520

Razem 392 041

**Na 2020 rok powiat otrzymał 152.609 zł dotacji na realizację ww zadań rządowych. Rzeczywisty koszt wymaga dołożenia przez powiat ponad 2,5 więcej środków własnych przez jst.**

1. **Wydatki na odprawy emerytalne – wg złożonych projektów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jednostka | Wymiar etatu | Kwota |
| Starostwo | 8,00 | 207 828,00 |
| Straż | 0,00 | 0,00 |
| PINB | 0,00 | 0,00 |
| ZSP1 | 3,00? | 90 800,00 |
| ZSP2 | 4,00? | 69 516,00 |
| ZSPB | 0,00 | 0,00 |
| ZSS | 7,00 | 131 450,00 |
| LO | 1,75 | 47 653,32 |
| PPP | 1,00 | 26 200,00 |
| PUP | 1,00 | 21 384,00 |
| PCPR | 1,00 | 24 840,00 |
| DD | 3,00 | 67 092,00 |
| DPS | 6,00 | 126 984,00 |
| RAZEM | 35,75 | 813 747,32 |

Ww. odprawy ujęto tylko w 2 jednostkach:

w planie Domostwa, ze względu na konieczność reorganizacji placówki w przyszłym roku. Od dnia 01.01.2021 r. wszystkie placówki muszą liczyć nie więcej niż 14 dzieci i w planie starostwa.

Dla pozostałych jednostek nie wystarczyło środków.

**Ad. pkt. 10**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.34.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok**. *Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

Zmiana podyktowana jest informacją, Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków PFRON w 2019 r. według algorytmu na realizację zadań określonych w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczącą zwiększenia kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej. Zmiany dotyczą dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w WTZ w Gizałkach i Rudzie Komorskiej oraz finansowania WTZ w Jarocinie.

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

**Ad. pkt. 11**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
nr O.3026.35.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

Wprowadzenie niniejszych zmian jest podyktowane pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o sygnaturze DZ-I-1.9024.70.2017, DZ-I- O.KW-00038/19
z dnia 31 października 2019 r. Wprowadzenie zmian jest niezbędne w związku z przesunięciem części zadań w ramach realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa” na rok 2020. Zmiany dotyczą przesunięcia wkładu własnego Powiatu Jarocińskiego pierwotnie zabezpieczonego na rok 2019 na rok 2020. Ponadto Wydział zwrócił się z prośbą o zmiany
w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

**Ad. pkt. 12** 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………………….