

**Protokół Nr 110/2012
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 23 listopada 2012 roku**

- 1. Otwarcie posiedzenia Nr 110/2012- stwierdzenie quorum.**
- 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 110/2012.**
- 3. Przyjęcie protokołów Nr 106/2012, 107/2012, 108/2012.**
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok.**
- 5. Przygotowanie materiałów sesyjnych:**
 - a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/124/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2012 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,**
 - b) w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Kamieńskiego na cele niezwiązane z budową ,przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,**
 - c) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Nr X/86/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2012.**
 - d) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025,**
 - e) w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,**
 - f) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/130/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Świąćckiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim,**
 - g) autopoprawka stan realizacji zadań oświatowych Powiecie Kamieńskim za rok szkolny 2011/2012.**
- 6. Wolne wnioski.**
- 7. Zakończenie posiedzenia.**

Ad. 1.**Otwarcie posiedzenia Nr 110/2012- stwierdzenie quorum.**

Posiedzenie Zarządu rozpoczęła Starosta Beata Kiryłuk, o godzinie 12:05 i stwierdziła quorum.

Nieobecny na posiedzeniu był Członek Zarządu Jarosław Kapitan.

Nieobecność została usprawiedliwiona przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Lista obecności oraz usprawiedliwienie stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Skarbnik Powiatu - Ewa Tokarzewska,
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim – Grażyna Och,
- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim – Krystyna Kłosowska.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.2.**Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 110/2012.**

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

przyjął porządek posiedzenia w brzmieniu jak załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.3.**Przyjęcie protokołów Nr 106/2012, 107/2012, 108/2012.**

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

przyjął protokół Nr 106/2012, 107/2012, 108/2012.

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że należy przenieść środki na wydatki w kwocie 120 551,27 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Administracja publiczna, w rozdziale 75019 – Rady powiatów i w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją zadań związanych z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, z obsługą Rady Powiatu i utrzymaniem Starostwa Powiatowego. Przenieść środki z nadwyżek planowanych wydatków na uzupełnienie środków na wydatki, w których występują niedobory i przygotowała projekt uchwały.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 110/323/2012 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2012 w brzmieniu, jak załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.5.

Przygotowanie materiałów sesyjnych:

- a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/124/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2012 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,**

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przedstawioną przez Panią Kierownik PCPR w Kamieniu Pomorskim z wykonania zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na dzień 21 listopada br. finansowanych ze środków PFRON, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu oraz przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim o wykonaniu zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Zarząd Powiatu po wysłuchaniu Pani Kierownik oraz Pani Dyrektor uważa, że kwotę niewykorzystaną w ramach zadania finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu tj. 3 132,10 należy wykorzystać na inną formę rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie Zarząd Powiatu po analizie wykonania zadań na rzecz osób niepełnosprawnych uznał, iż należy zwiększyć środki na zadaniu - „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze” oraz pozostawić część środków na zadaniu „Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych”.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu nie przyjął proponowanego projektu uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu i zobowiązał Panią Kierownik do ponownego rozeznania potrzeb i możliwości wykorzystania środków.

O godzinie 14:10 posiedzenie opuściła Pani Kierownik PCPR oraz Dyrektor PUP.

- b) w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Kamieńskiego na cele niezwiązane z budową ,przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,**

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim złożył projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/189/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z projektem uznał, iż w związku z wielością zmian należy sporządzić nowy projekt uchwały uchylający poprzednie.

Ponadto Zarząd po analizie ustawy o drogach publicznych, uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (załącznik nr 9) oraz stawek ustalonych na terenie innych powiatów zaproponował opłaty jak w załączniku nr 10 do protokołu.

Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Kamieńskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg i skierował do sprawdzenia pod względem formalno – prawnym przez radcę prawnego.

c) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Nr X/86/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2012.

Pani Skarbnik poinformowała, że przed chwilą otrzymała informację od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, że:

- Uchwałą Nr XXVII/142/S/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku stwierdzono nieważność Uchwały Nr XVII/164/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2012,
- Uchwałą Nr XXVII/143/S/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku stwierdzono nieważność Uchwały Nr XVII/165/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości ww. informację.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w związku z tym, iż RIO ustaliło termin usunięcia nieprawidłowości przez Radę Powiatu w Kamieniu Pomorskim do dnia 3 grudnia br. w:

- Uchwale Nr XVII/162/2012 z dnia 19 października 2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/86/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok
- Uchwale Nr XVII/163/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok

w związku z naruszeniem przepisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych należy przedstawić projekt uchwały eliminujący wymienione nieprawidłowości.

Pani Skarbnik poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały zawiera zmiany ujęte w uchwale z 19 października 2012 roku jak również nowe i w związku z tym należy:

1. Zwiększyć dochody i wydatki powiatu o kwotę 33 232,00 zł w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim projektu pn. „Moja firma – lepsze jutro”

dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

2. Zwiększyć dochody powiatu o kwotę 350 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z wyższymi wpływami z udziału powiatu w dochodach związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. Zwiększyć dochody powiatu o kwotę 270 000,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w związku z wyższymi wpływami z opłat za udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego.
4. Zwiększyć dochody i wydatki powiatu o kwotę 610,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w związku z wykonaniem dochodów z najmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim i potrzebą przeznaczenia ich na zakup materiałów.
5. Zwiększyć dochody i wydatki powiatu o kwotę 145 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt powyższy realizowany w 2 szkołach, tj. w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Wolinie.
6. Zwiększyć dochody powiatu o kwotę 5 400,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe (5 100,00 zł) i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne (300,00 zł), zmniejszyć dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1 650,00 zł oraz zwiększa się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 3 750,00 zł, w związku ze zmianami w realizacji dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie i potrzebą zwiększenia wydatków na zakup energii.
7. Zwiększyć dochody powiatu o kwotę 4 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze z wpływów z usług w Domu Dziecka w Wiselce oraz zwiększa się wydatki na inwestycję „Zakup zbiornika ciepłej wody użytkowej w Domu Dziecka w Wiselce”.
8. Zwiększyć dochody o kwotę 25 000,00 zł, zmniejsza się dochody o kwotę 20 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 5 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w związku z wykonaniem mniejszych dochodów z usług, większych dochodów z darowizn i nawiązek zasądzonych na rzecz Domu Dziecka w Lubinie i potrzebą przeznaczenia ich na zakup materiałów.
9. Zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 8 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w związku z wydatkami

ponoszonymi na pogrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie oraz zwrotami tych wydatków z ZUS.

10. Zwiększyć dochody i wydatki powiatu o kwotę 51 297,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn:- „Postaw na aktywność” w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – 34 037,00 zł,
- „Znowu będziemy widoczni - 50” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 8 832,00 zł,
- „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – 8 428,00 zł,
11. Zwiększyć dochody i wydatki powiatu o kwotę 600,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w związku z wpływami z odsetek bankowych oraz potrzebą przeznaczenia środków na zakup usług w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.
12. Zwiększyć dochody i wydatki powiatu o kwotę 296,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w związku z wykonaniem dochodów z odsetek bankowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim oraz potrzebą przeznaczenia ich na aktualizację programu księgowego.
13. Zmniejszyć dochody i wydatki powiatu o kwotę 45 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej” na rok 2013.
14. Zmniejszyć dochody i wydatki powiatu o kwotę 219 333,24 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w związku z mniejszą wartością inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z – ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim – etap I” i dofinansowaniem z Gminy Kamień Pomorski.
15. Zmniejszyć dochody powiatu o kwotę 1 646 816,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z mniejszymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości powiatu.
16. Zmniejszyć dochody powiatu o kwotę 863 979,00 zł i wydatki powiatu o kwotę 885 669,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe, w związku ze zniesieniem inwestycji „Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Kamieńskim”.

17. Zmniejszyć dochody powiatu o kwotę 40 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z mniejszymi wpływami dochodów z tyt. refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach
18. Zmniejszyć dochody powiatu o kwotę 20 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych w Międzyzdrojach, w związku z mniejszymi niż planowane wpływami ze świadczonych usług w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.
19. Zmniejszyć środki rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i wynagrodzenia w czasie urlopów zdrowotnych pracowników w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 51 255,00 zł, w związku z niewykorzystaniem planowanych odpraw emerytalnych.
20. Zmniejszyć środki rezerwy ogólnej o kwotę 16 979,43 zł oraz zwiększa się wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:
 - a) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 2 500,00 zł na zakup zbiornika na ciepłą wodę w Domu Dziecka w Wiselce,
 - b) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 14 479,43 zł na podwyżki dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.
21. Zmniejszyć wydatki powiatu o kwotę 350 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, w związku z nadwyżką zaplanowanych środków na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych.
22. Przenieść środki na wydatki w kwocie 8 500,00 zł z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze do działu 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (3 725,00 zł) i do rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne (4 775,00 zł), w związku ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wynikającymi z przesunięć pracowników pomiędzy szkołami i internatem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.
23. Zmniejszyć wydatki powiatu o kwotę 50 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, w związku z mniejszą liczbą uczniów w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.
24. Zwiększyć wydatki powiatu o kwotę 17 400,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków na bieżące wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 10 400,00 zł i w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 7 000,00 zł.
25. Zwiększyć wydatki powiatu o kwotę 98 500,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na bieżące wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim.
26. Zwiększyć wydatki powiatu o kwotę 141 000,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 41 200,00 zł, w rozdziale 80123 – Licea

profilowane o kwotę 11 100,00 zł oraz w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 88 700,00 zł.

27. Zwiększyć wydatki powiatu o kwotę 33 100,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
28. Zwiększyć wydatki powiatu o kwotę 80 255,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.
29. Zwiększyć wydatki powiatu o kwotę 81 000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w związku z potrzebą uzupełnienia środków na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim.
30. Zwiększyć przychody powiatu o kwotę 1 065 126,00 zł z nadwyżki środków na rachunku bieżącym.

Tym samym należy uchylić uchwałę Nr XVII/162/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/86/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2012 oraz uchwałę Nr XVII/163/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały i w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

podjął decyzję o skierowaniu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Nr X/86/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2012 na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 11 do protokołu.

d) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że należy zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kamieńskiego w zakresie budżetów roku 2012, 2013, 2014 i 2015 oraz w zakresie przedsięwzięć bieżących na lata 2012, 2013, 2014 i 2015.

Zmiany objąć powinny:

Budżet w roku 2012 w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów zgodnie ze zmianami podjętych uchwał budżetowych.

Zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) zarówno dochodów bieżących i majątkowych w wyniku których zmniejszono dochody budżetowe ogółem o kwotę 1 456 340,47 zł.

Zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) również wydatków bieżących i majątkowych w wyniku których zwiększono wydatki budżetowe ogółem o kwotę 400 214,47 zł.

Wniesione zmiany spowodują zwiększenie przychodów powiatu o kwotę 1 065 126,00 zł z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ufp.

W załączniku pn. „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2012-2025” wprowadzić należy zmiany jak niżej:

Poz.	Wyszczególnienie	2012 rok	
		Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
1.	Dochody ogółem	47 263 552,98	45 798 212,51
	Dochody bieżące	42 708 872,98	42 972 279,82
	Dochody majątkowe	4 554 680,00	1 886 719,00
2.	Wydatki ogółem	45 718 109,85	45 317 895,38
	Wydatki bieżące	42 995 380,85	43 798 147,62
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	41 475 380,85	42 278 147,62
	wydatki na obsługę długu	1 520 000,00	1 520 000,00
	w tym odsetki i dyskonto	1 520 000,00	1 520 000,00
	Wydatki majątkowe	2 722 729,00	2 712 779,00
3.	Wynik budżetu	1 545 443,13	480 317,13
4.	Dochody bieżące – wydatki bieżące	-286 507,87	174 132,20
5.	Przychody budżetu	1 745 156,87	5 251 973,00
	Nadwyżka bud Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 745 156,87	2 810 282,87
	w tym na pokrycie deficytu budżetu		
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
	w tym na pokrycie deficytu budżetu		
6.	Rozchody budżetu	3 290 600,00	3 290 600,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	50 000,00	50 000,00
7.	Kwota długu	22 029 800,00	22 029 800,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	46,61%	48,10%
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,1%	10,4%
15	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	31 924 710,00	30 976 811,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 455 217,00	2 710 302,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 722 729,00	1 519 748,00

Ponadto w roku 2013, 2014 i 2015 ulec winny zmianom dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe wynikające ze zmian wniesionych w załączniku „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2012-2025” Poza wymienionymi zmianami w roku 2013 zwiększyć należy dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 572 265 zł, która jest realna.

W załączniku „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2012-2025” wprowadzić należy zmiany jak niżej:

- a) w pozycji 2a.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej" zwiększyć plan wydatków w roku 2013 o kwotę 36 897,10 zł, plan po zmianach w 2013 roku wynosi 1 341 517,10 zł,
- b) w pozycji 2a.4 wpisać nowy projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie "Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim" Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszyć różnice w jakości usług edukacyjnych. Projekt powyższy realizowany jest w 2 szkołach, tj. w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Wolinie. Przewidywany limit wydatków w kwocie 305 685,50 zł, który jest realizowany w okresie od 2012r. do 2014r.
- c) Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:
- w roku 2012 w wysokości 145 000,00 zł,
 - w roku 2013 w wysokości 155 060,50 zł,
 - w roku 2014 w wysokości 5 625,00 zł,
- d) w pozycji 2a.5 wpisano nowy projekt pn. „Moja firma – lepsze jutro” z programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Przewidywany limit wydatków w kwocie 636 089,20 zł, który jest realizowany w okresie od 2012r. do 2013r. Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:
- w roku 2012 w wysokości 33 232,00 zł,
 - w roku 2013 w wysokości 602 857,20 zł,
- e) w pozycji 2a.6 wpisać należy nowy projekt pn. „Postaw na aktywność” z programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Przewidywany limit wydatków w kwocie 1 322 959,00 zł, który jest realizowany w okresie od 2012r. do 2015r. Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:
- w roku 2012 w wysokości 34 037,00 zł,
 - w roku 2013 w wysokości 599 468,00 zł,
 - w roku 2014 w wysokości 617 925,00 zł,
 - w roku 2015 w wysokości 71 529,00 zł.

- f) w pozycji 2a.7 wpisano nowy projekt pn. „Znowu będziemy widoczni – 50)” z programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przewidywany limit wydatków w kwocie 780 768 zł, który jest realizowany w okresie od 2012r. do 2014r.

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- w roku 2012 w wysokości 8 832,00 zł,
- w roku 2013 w wysokości 432 972,00 zł,
- w roku 2014 w wysokości 338 964,00 zł.

- g) w pozycji 2a.8 wpisać nowy projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” z programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Przewidywany limit wydatków w kwocie 410 240 zł, który jest realizowany w okresie od 2012r. do 2014r.

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- w roku 2012 w wysokości 8 428,00 zł,
- w roku 2013 w wysokości 222 200,00 zł,
- w roku 2014 w wysokości 179 612,00 zł.

- h) w pozycji 2c.1 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z – ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim – etap I zmniejszyć plan wydatków o kwotę 323 620,24 zł, plan po zmianach wynosi 996 379,76 zł,

- i) w pozycji 2c.3 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej” limit wydatków zadania winien być zwiększony o kwotę 60 000,00 zł, okres realizacji przesunięto do 2013 r., planowane łączne nakłady finansowe po zmianie stanowią kwotę 120 000,00 zł.

Planowany limit wydatków uległ zmianie:

- w roku 2012 zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł (dotacje z gminy Świerzno i Rewal oraz powiatu Gryfickiego),
- w roku 2013 zwiększono o kwotę 105 000,00 zł (w tym udział ww jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł),

- j) pozycja 2c. 5 „Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Kamieńskim” zostać winna usunięta w związku z wstrzymaniem tego programu przez Ministerstwo Cyfryzacji, dlatego też pozycje pozostałych zadań ulegną przesunięciu o jedna pozycję w górę (tj. pozycja 2c.6 na pozycję 2c.5, poz. 2c.18 na pozycję 2c.17),

- k) w pozycji 2c.18 wpisać należy nowe zadanie o nazwie „Zakup motopompy oraz drabiny wysuwnej dwurzędowej aluminiowej” z przewidywanym limitem wydatków w kwocie 9 758,00 zł,
- l) w pozycji 2c.19 wpisać należy nowe zadanie o nazwie „Zakup zbiornika ciepłej wody użytkowej w Domu Dziecka w Wisielce” z przewidywanym limitem wydatków w kwocie 6 500,00 zł,
- m) zmienić należy pozycję :
 - 2c.19 na pozycję 2c.20
 - 2c.20 na pozycję 2c.21
 - 2c.21 na pozycję 2c.22
 - 2c.22 na pozycję 2c.23
 - 2c.23 na pozycję 2c.24

W wyniku wniesionych pozycji ulegnie zmianie pozycja:

- a) w punkcie 1. Przedsięwzięcia ogółem w tym:
 - wydatki bieżące zwiększone zostaną o kwotę 978 672 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 229 529 zł, w roku 2013 o kwotę 2 049 455 zł, w roku 2014 o kwotę 1 142 126 zł oraz w roku 2015 o kwotę 71 529 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszone zostaną o kwotę 1 635 808 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 1 231 031 zł, w roku 2013 o kwotę 332 307 zł, w roku 2014 o kwotę 65 470zł,
- b) w punkcie 2. Programy, projekty lub zadania (razem), w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 978 672 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 229 529 zł, w roku 2013 o kwotę 2 049 455 zł, w roku 2014 o kwotę 1 142 126 zł oraz w roku 2015 o kwotę 71 529 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszone zostaną o kwotę 1 635 808 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 1 231 031 zł, w roku 2013 o kwotę 332 307 zł, w roku 2014 o kwotę 65 470zł,
- c) w punkcie 2a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) w tym wydatki bieżące o kwotę 978 672 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 229 529 zł, w roku 2013 o kwotę 2 049 455 zł, w roku 2014 o kwotę 1 142 126 zł oraz w roku 2015 o kwotę 71 529 zł,
- d) w punkcie 2c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) w tym wydatki majątkowe zmniejszone zostaną o kwotę 1 635 808 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 1 231 031 zł, w roku 2013 o kwotę 332 307zł, w roku 2014 o kwotę 65 470 zł,

W związku z powyższym Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały i w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

podjął decyzję o skierowaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025 na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 12 do protokołu.

W związku z terminem wskazanym, przez RIO w Szczecinie Zarząd Powiatu w wyniku głosowania :

- 4 głosami „za”

podjął decyzję o złożeniu wniosku w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie Sesji.

Projekty przygotowane w pkt c i d ujęte zostaną w porządku obrad sesji na wniosek.

e) w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Zarząd Powiatu w związku z faktem, iż najbliższa Sesja będzie na wniosek nie zajmował się projektem uchwały.

f) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/130/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Świącickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim.

Zarząd Powiatu rozpatrzy punkt na jednym z kolejnych posiedzeń.

g) autopoprawka stan realizacji zadań oświatowych Powiecie Kamieńskim za rok szkolny 2011/2012.

Zarząd Powiatu rozpatrzy punkt na jednym z kolejnych posiedzeń.

Ad.6.

Wolne wnioski.

Starosta poinformowała, że termin przeniesienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim ulegnie zmianie. Ostateczne przeniesienie jednostki ma nastąpić do końca bieżącego roku.

Ad.8.

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Zarządu Beata Kiryluk o godz. 15:00 zakończyła posiedzenie Zarządu Nr 110/2012.

Protokół przyjęty w dniu: 14.12.2012r. **na posiedzeniu Nr** 114/2012

Przewodnicząca Zarządu

Beata Kiryluk
PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU
Beata Kiryluk

Członkowie Zarządu

Radosław Drozdowicz
CZŁONEK ZARZĄDU
Radosław Drozdowicz
Edward Arys

CZŁONEK ZARZĄDU
Edward Arys

Adam Celiński

Jarosław Kapitan

Protokolowała:
Marlena Haba

Marlena Haba