

Protokół nr 88/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 23 marca 2018 roku

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli:

Zarząd Powiatu w składzie:

Jarosław Tadych	-	Starosta Sępoleński
Andrzej Marach	-	Wicestarosta
Danuta Zalewska	-	Członek Zarządu
Katarzyna Kolasa	-	Członek Zarządu
Kazimierz Fiałkowski	-	Członek Zarządu

oraz

Władysław Rembelski	-	Skarbnik Powiatu
Anna Deja - Dobrowolska	-	Sekretarz Powiatu
Justyna Krzysztofek	-	Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku;

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu 87/2018.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 1) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2017 rok;
 - 2) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.
4. Sprawy wniesione.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie.

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Starosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu Sępoleńskiego dnia 23 marca 2018 roku o godz. 8²⁴, powitał wszystkich przybyłych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek obrad stanowiący załącznik nr 1 do protokołu. Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” zatwierdzili proponowany porządek obrad.

2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 87/2018.

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” zatwierdził protokół z posiedzenia zarządu Nr 87/2018.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2017 rok;

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017 r. omówił Skarbnik Powiatu. Budżet został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/139/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

- po stronie dochodów w kwocie 48.507.117,43 zł
- po stronie wydatków w kwocie 48.991.083,97 zł
- deficyt budżetowy w kwocie 483.966,54 zł

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów 52.233.190,86 zł
- po stronie wydatków 52.787.782,40 zł
- deficyt budżetowy 554.591,54 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów 52.355.817,44 zł
- po stronie wydatków 51.319.216,76 zł
- nadwyżka budżetowa 1.036.600,68 zł

Wypracowane oszczędności poza programem naprawczym za rok 2017 wynoszą 1.591.192,22 zł.

Zarząd Powiatu w 2017 roku dokonał łącznej spłaty zobowiązań w kwocie 3.234.475,00 zł, oraz uzyskał umorzenie w kwocie 57.325,00 zł tj. 25,00% od pożyczki PB13013/OA-nem z dnia 16.05.2013 zgodnie z Uchwałą nr 62/17 z dnia 16.05.2017 r. WFOŚiGW w Toruniu. Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 roku wynosi 12.159.600,85 zł. Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie 6.817.698,70 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie występują. Z analizy przedstawionego materiału wynika, że zarówno dochody wykonane w 100,23 % planu rocznego jak i wydatki budżetowe wykonane w wysokości 97,22 % świadczą o właściwej realizacji budżetu roku 2017, gdyż wykonanie dochodów zostało zrealizowane planowo, a wykonanie wydatków jest niższe niż plan w wyniku dodatkowych działań powodujących oszczędności w wydatkach poza planowanymi w programie postępowania naprawczego. Ponadto zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 3.393.831,54 zł zostały zrealizowane kwotą 3.368.438,84 zł co stanowi 99,25 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.666.939,52 zł zostały zrealizowane kwotą 4.629.968,55 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych stanowi 99,21% planu. Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane, a niewykonanie planu wynika z rozliczeń tych inwestycji i stanowi oszczędności budżetu oraz zwroty niewykorzystanych środków w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorządy gmin i powiatów. Zarząd powiatu w trakcie realizacji budżetu prowadził działania w celu ograniczenia wydatków zarówno w Starostwie jak i podległych jednostkach organizacyjnych, przy zachowaniu pełnej realizacji zadań nałożonych na Powiat, wynikających z przepisów prawa oraz poczynił wszelkie starania celem wykonania zaplanowanych dochodów. Zarząd kontynuuje te działania pomimo zakończenia programu naprawczego na lata 2015-2017. Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę Nr 88/219/2018. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

2) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.

Projekt uchwały przedstawiła Justyna Krzysztofek. Zgodnie z przepisem art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu, strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba

że przepisy odrębne stanowią inaczej. Uchwalenie nowego Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, który został opracowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku wiąże się w szczególności z dostosowaniem aktu do obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, niniejsza uchwała dostosowuje zmiany w strukturze organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku do wymogów wynikających z pracy jednostki. Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę **Nr 88/220/2018**. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

5. Sprawy wniesione – brak.

6. Wolne wnioski – brak.

7. Zakończenie.

Starosta zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu dnia 23 marca 2018 roku o godz. 08⁵⁰.

Protokołowała Kamila Jabłońska *K. Jabłońska*

Członkowie Zarządu Powiatu:

Jarosław Tadych

Andrzej Marach

Danuta Zalewska

Katarzyna Kolasa

Kazimierz Fiałkowski



Załączniki:

1. Porządek obrad;
2. uchwała Nr 88/219/2018 z dnia 23 marca 2018 roku;
3. uchwała Nr 88/220/2018 z dnia 23 marca 2018 roku.