

**Protokół Nr 20/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego w dniu 30 października 2024 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył o godz. 12:10 i prowadził Starosta Zbigniew Szumski. Stwierdził, że na stan 5 członków Zarządu na posiedzeniu obecnych jest 5, w związku z tym Zarząd jest władny, aby podejmować prawomocne uchwały.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie: Zbigniew Szumski, Michał Motowidełko, Alicja Hoppen-Anyszko, Ryszard Łotarewicz, Monika Wesołowska.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Oprócz członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

- Pani Dorota Karbowskiak – Skarbnik Powiatu;
- Pani Anna Iwachów - Naczelnik Wydziału ORG;
- Pani Anna Kowalik – Inspektor w Wydziale BR;

Starosta Zbigniew Szumski przedstawił następujący porządek obrad:

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków na rok 2024 Powiatu Świebodzińskiego.
2. Sprawy różne.

Do przedstawionego porządku obrad uwag nie wniesiono, więc przystąpiono do jego realizacji.

Ad.1

Skarbnik Powiatu Dorota Karbowskiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok (załącznik nr 2).

W projekcie tym zaproponowała wprowadzenie następujących zmian:

Uzasadnienie:

Dochody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 616 564,00 zł do kwoty 156 703 444,53 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 616 564,00 zł do kwoty 114 167 840,53 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się dochody o 9 940,00 zł do kwoty 8 571 923,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 606 624,00 zł do kwoty 5 013 201,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DPS Glinisk” zwiększa się dochody o 254 184,00 zł do kwoty 1 525 104,00 zł;
 - w ramach zadania „DPS Jordanowo” zwiększa się dochody o 17 088,00 zł do kwoty 102 528,00 zł;
 - w ramach zadania „DPS Toporów” zwiększa się dochody o 335 352,00 zł do kwoty 2 012 112,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

dochody ogółem:	156 086 880,53	616 564,00	156 703 444,53
dochody bieżące, w tym:	113 551 276,53	616 564,00	114 167 840,53
Bezpieczeństwo publiczne			
i ochrona przeciwpożarowa	8 666 001,00	9 940,00	8 675 941,00
Pomoc społeczna	21 820 943,00	606 624,00	22 427 567,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 616 564,00 zł do kwoty 177 789 738,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 616 564,00 zł do kwoty 115 701 182,53 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 212 032,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” (dotyczy zadania Nagrody - Administracja) zwiększa się wydatki o 120 285,00 zł do kwoty 266 626,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Obsługa) zwiększa się wydatki o 6 800,00 zł do kwoty 28 457,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” (dotyczy zadania Odprawy emerytalne) zwiększa się wydatki o 65 226,00 zł do kwoty 1 409 817,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Gaz (do ogrzewania)) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 247 919,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)) zwiększa się wydatki o 7 600,00 zł do kwoty 225 566,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania Administracja) zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 100,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” (dotyczy zadania Administracja) zwiększa się wydatki o 52,00 zł do kwoty 452,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Ubezpieczenia majątkowe (mienia)) zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 30 155,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 13 427 544,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 5 531 576,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 199 536,00 zł do kwoty 2 386 420,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zwiększa się wydatki o 199 536,00 zł do kwoty 1 093 223,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 57 088,00 zł do kwoty 1 191 758,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Żywność” zwiększa się wydatki o 57 088,00 zł do kwoty 900 155,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania Delegacje na szkolenia) zwiększa się wydatki o 320,00 zł do kwoty 15 252,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania Obsługa) zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 15 329,00 zł;
 - w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Terapeutyczno-Opiekuńczy) zwiększa się wydatki o 19 647,00 zł do kwoty 614 647,00 zł;
 - w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Sprzątanie) zwiększa się wydatki o 190,00 zł do kwoty 125 005,00 zł;
 - w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 765,00 zł do kwoty 171 191,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały biurowe” zwiększa się wydatki o 2 045,00 zł do kwoty 4 780,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały dla podopiecznych do terapii w pracowniach” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 31 143,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki czystości ” zwiększa się wydatki o 3 720,00 zł do kwoty 11 720,00 zł;
 - w ramach zadania „Zajęcia klubowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 51 022,00 zł;
 - w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się wydatki o 203,00 zł do kwoty 1 613,00 zł;
- Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 131 030,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Nagrody - Obsługa” zwiększa się wydatki o 3 900,00 zł do kwoty 9 600,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zmniejsza się wydatki o 13 900,00 zł do kwoty 111 230,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Obsługa) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 160,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 200 477,00 zł do kwoty 193 370,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Materiały łączności” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł do kwoty 330,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały uzbrojenia i techniki specjalnej” zmniejsza się wydatki o 2 220,00 zł do kwoty 1 780,00 zł;
 - w ramach zadania „Paliwo do samochodów” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 53 809,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zmniejsza się wydatki o 191 417,00 zł do kwoty 42 686,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zwiększa się wydatki o 13 170,00 zł do kwoty 14 530,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania Żywność) zmniejsza się wydatki o 246,00 zł do kwoty 3 754,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Prowizje i koszty bankowe) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 151 275,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” (dotyczy zadania Pozostałe) zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 33 489,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 141 854,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obsługa” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 32 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zmniejsza się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 23 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Usługi pocztowe - znaczki) zmniejsza się wydatki o 320,00 zł do kwoty 988 451,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania Terapeutyczno-Opiekuńczy) zmniejsza się wydatki o 2 147,00 zł do kwoty 40 271,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Sprzątanie) zmniejsza się wydatki o 189,00 zł do kwoty 16 818,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1,00 zł do kwoty 69 699,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sprzątanie” zwiększa się wydatki o 1 622,00 zł do kwoty 9 322,00 zł;

- w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zmniejsza się wydatki o 1 623,00 zł do kwoty 60 377,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 42 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Energia elektryczna” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zajęcia klubowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania Badania pracowników) zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 14 812,00 zł do kwoty 52 580,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obsługa BHP” zmniejsza się wydatki o 1 580,00 zł do kwoty 4 020,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeglądy techniczne (przewodów gazowych, hydrantów, mostów, itp.)” zmniejsza się wydatki o 1 195,00 zł do kwoty 505,00 zł;
 - w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zmniejsza się wydatki o 572,00 zł do kwoty 4 428,00 zł;
 - w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zmniejsza się wydatki o 465,00 zł do kwoty 5 535,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi pralnicze” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania Delegacje na szkolenia) zmniejsza się wydatki o 203,00 zł do kwoty 997,00 zł;
 - w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 253,00 zł do kwoty 4 377,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenie wychowanków (podopiecznych)” zmniejsza się wydatki o 153,00 zł do kwoty 847,00 zł;
 - w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania Terapeutyczno-Opiekuńczy) zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	177 173 174,53	616 564,00	177 789 738,53
wydatki bieżące, w tym:	115 084 618,53	616 564,00	115 701 182,53
Bezpieczeństwo publiczne			
i ochrona przeciwpożarowa	8 715 508,00	9 940,00	8 725 448,00
Pomoc społeczna	22 447 554,00	606 624,00	23 054 178,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

Starosta projekt ten poddał pod głosowanie.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Michał Motowidelko – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Ryszard Łotarewicz - za, Monika Wesołowska - za) podjął Uchwałę Nr 46/2024 w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 3.

Ad.2

Skarbnik Powiatu wystąpiła z wnioskiem o wytypowanie dwóch przedstawicieli zarządu do zawarcia umowy o prowadzenie i obsługę emisji obligacji.

Zarząd powiatu wyznaczył Starostę Świebodzińskiego Zbigniewa Szumskiego oraz Wicestarostę Michała Motowidelko do zawarcia umowy o prowadzenie i obsługę emisji obligacji. Projekt uchwały w tej sprawie będzie przygotowany na najbliższym zarządzie.

Spraw różnych więcej nie zgłoszono.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 12:30

Na tym protokół zakończono.

*Protokołowała: Anna Kowalik
Inspektor w Wydziale Biura Rady i Zarządu Powiatu*

Starosta

Zbigniew Szumski