

**Protokół Nr 11/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego w dniu 28 sierpnia 2024 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył o godz. 14.30 i prowadził Wicestarosta Michał Motowidełko. Stwierdził, że na stan 5 członków Zarządu na posiedzeniu obecnych jest 4, w związku z tym Zarząd jest władny, aby podejmować prawomocne uchwały.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie: 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;
- Pan Artur Karkocki - Główny Specjalista Zespołu Stanowisk ds. Edukacji i Zadań Społecznych;
- Pani Magdalena Jakubiak – z-ca Naczelnika Wydziału DG;
- Pani Bernarda Czajkowska – Naczelnik Wydziału BR;

Wicestarosta Michał Motowidełko przedstawił następujący porządek obrad:

1. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka publicznej drogi powiatowej nr 1237F relacji Bucze-Żelechów-Łagów usytuowanej na działce nr 149/7 w m. Żelechów kategorii drogi powiatowej.
2. Zaopiniowanie propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej, dz. nr 241 i część działki o nr 275 obręb Dąbrówka Mała do kategorii publicznych dróg gminnych.
/pkt 1-2 przedstawia pani Magdalena Jakubiak/
3. Realizacja zadań Powiatu Świebodzińskiego w zakresie ochrony zdrowia w 2023 r. i I półroczu 2024 r. /przedstawia pan Artur Karkocki/.
4. Oferta na wykonanie kompleksowej usługi doradztwa w zakresie emisji obligacji komunalnych pod kątem merytorycznym oraz formalnoprawnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków na 2024 rok.
6. Założenia do projektu budżetu na 2025 rok.
/pkt 4-6 przedstawia pani Dorota Karbowskiak/
7. Omówienie protokołu z posiedzeń Zarządu w dn. 22.08.2024.
8. Sprawy różne.

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

Ad.1

Wójt Gminy Łagów zwrócił się do Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z prośbą o nieodpłatne przekazanie Gminie Łagów drogi powiatowej nr 1237F usytuowanej na działce nr 149/7 z zamiarem włączenia do sieci dróg gminnych (załącznik nr 2). Ww. odcinek publicznej drogi powiatowej ma znaczenie wyłącznie lokalne, służy miejscowym potrzebom. W związku z powyższym pani Jakubiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka publicznej drogi powiatowej nr 1237F relacji Bucze-Żelechów-Łagów usytuowanej na działce nr 149/7 w m. Żelechów kategorii drogi powiatowej (załącznik nr 3). Projekt ten podlega uzgodnieniu z Zarządem Województwa Lubuskiego oraz zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Łagów, Wójta Gminy Lubrza i Zarządy Powiatów: Sulęcińskiego, Międzyrzeckiego, Nowotomyskiego, Zielonogórskiego i Krośnieńskiego.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Michał Motowidelko – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Ryszard Łotarewicz - za, Monika Wesołowska - za) skierował projekt ten do uzgodnienia z Zarządem Województwa Lubuskiego oraz zaopiniowania przez sąsiednie samorządy, a następnie pod obrady komisji i sesji Rady Powiatu.

Ad.2

Wójt Gminy Szczaniec pismem z dnia 13 sierpnia 2024r. (data wpływu z dnia 19 sierpnia 2024r.) zwrócił się do Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznej, dz. nr 241 i część dz. nr 275 obręb Dąbrówka Mała do kategorii publicznych dróg gminnych (załącznik nr 4). Pani Magdalena Jakubiak wyjaśniła, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

Przedmiotowa droga posiada bezpośrednie połączenie z drogą publiczną, stanowiącą uzupełnienie sieci dróg gminnych i służy miejscowym potrzebom, w związku z powyższym spełnia ustawową definicję drogi gminnej i należy pozytywnie zaopiniować zamiar jej zaliczenia do kategorii dróg gminnych. W związku z tym przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej, dz. nr 241 i część działki o nr 275 obręb Dąbrówka Mała do kategorii publicznych dróg gminnych (załącznik nr 5). Pozytywna opinia Zarządu Powiatu umożliwi Wójtowi Gminy Szczaniec wszczęcie procedury podjęcia stosownej uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii publicznych dróg gminnych.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Michał Motowidelko – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Ryszard Łotarewicz - za, Monika Wesołowska - za) zaopiniował pozytywnie propozycję zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną położoną w granicach administracyjnych miejscowości Dąbrówka Mała, dz. nr 241 i część dz. nr 275 obręb Dąbrówka Mała i podjął Uchwałę Nr27/2024 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej, dz. nr 241 i część działki o nr 275 obręb Dąbrówka Mała do kategorii publicznych dróg gminnych. Uchwała stanowi załącznik nr 6.

Nawiązując do przygotowywanej uchwały o realizacji zadań drogowych na lata 2024-2029 radny Ryszard Łotarewicz zaproponował, aby w Chociulach wybudować po drugiej stronie drogi chodnik (kierunek na Niedźwiady).

Pani Jakubiak wyjaśniła, że przy przebudowie drogi będzie chodnik robiony.

Radna Monika Wesołowska przypomina o wyłożeniu destruktu na poboczu drogi w Jemiołowie. W imieniu Sołtysa Gronowa prosi o budowę progu zwalniającego w Gronowie, o co wnioskował już w 2023 roku.

Pani Jakubiak odpowiedziała, że zadanie budowy progu zwalniającego w Gronowie zgłosi do projektu budżetu na 2025 i można też wpisać do uchwały o realizacji zadań drogowych na lata 2024-2029.

Radna Alicja Hoppen-Anyszko prosi o wyłożenie destruktu na drodze powiatowej w Podłej Górze oraz o budowę progu zwalniającego w Zawiszy.

Ad.3

Pan Artur Karkocki omówił informację o realizacji zadań Powiatu Świebodzińskiego w zakresie ochrony zdrowia w 2023 r. i I półroczu 2024 r. (załącznik nr 7).

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Michał Motowidelko – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Ryszard Łotarewicz - za, Monika Wesółowska - za) skierował tą informację pod obrady komisji i sesji Rady Powiatu.

Ad.4

Skarbnik Powiatu Dorota Karbowski przedstawiła ofertę ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. na wykonanie kompleksowej usługi doradztwa w zakresie emisji obligacji komunalnych w wysokości 9,5 mln zł pod kątem merytorycznym oraz formalnoprawnym (załącznik nr 8), która opiewa na kwotę 8.160 zł brutto. Jest to najkorzystniejsza oferta, która wpłynęła w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego. W przypadku wyboru tej oferty trzeba zabezpieczyć środki w budżecie powiatu np. z rezerwy ogólnej.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Michał Motowidelko – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Ryszard Łotarewicz - za, Monika Wesółowska - za) wybrał ofertę ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. na wykonanie kompleksowej usługi doradztwa w zakresie emisji obligacji komunalnych pod kątem merytorycznym oraz formalnoprawnym oraz podjął decyzję o zabezpieczeniu środków w wysokości 8.160 zł z rezerwy ogólnej.

Ad.5

Skarbnik Powiatu Dorota Karbowski przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok (załącznik nr 9).

W projekcie tym zaproponowała wprowadzenie następujących zmian:

A/ DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 370 040,00 zł do kwoty 150 735 958,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 370 040,00 zł do kwoty 107 911 170,79 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027) zwiększa się dochody o 1 373 457,00 zł do kwoty 4 534 737,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027) wprowadza się dochody w kwocie 10 697,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” (dotyczy zadania Pozostałe) zmniejsza się dochody o 14 114,00 zł do kwoty 29 786,00 zł;

B/ WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 370 040,00 zł do kwoty 171 747 660,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 289 825,00 zł do kwoty 110 362 295,79 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 80 215,00 zł do kwoty 61 385 365,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 707,00 zł do kwoty 271 609,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 22 187,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 3 200,00 zł;
- w ramach zadania „Masa bitumiczna na gorąco” zmniejsza się wydatki o 228,00 zł do kwoty 79 772,00 zł;
- w ramach zadania „Masa bitumiczna na zimno” zmniejsza się wydatki o 2 538,00 zł do kwoty 67 462,00 zł;
- w ramach zadania „Oznakowanie pionowe” zmniejsza się wydatki o 2 727,00 zł do kwoty 67 273,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 25 800,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 1 419 797,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 333,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Ubezpieczenia majątkowe (mienia)) zwiększa się wydatki o 132,00 zł do kwoty 1 279,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady powiatów” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 18 826,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” (dotyczy zadania Obligacje (2024-) zwiększa się wydatki o 8 610,00 zł do kwoty 14 034,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania Żywność) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 9 066,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” (dotyczy zadania Pozostałe) wprowadza się wydatki w kwocie 80,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 127 275,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi transportowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 200,00 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 2 507,00 zł do kwoty 17 507,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 120 928,00 zł do kwoty 276 928,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „NP - LO DIDASCO w Świebodzinie” zwiększa się wydatki o 112 290,00 zł do kwoty 202 290,00 zł;

- w ramach zadania „NP - LO dla Dorosłych a Zbąszynku (Agnieszka Furmaniak)” zwiększa się wydatki o 8 638,00 zł do kwoty 74 638,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania Nagrody jubileuszowe - pedagodzy) zwiększa się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 1 547 878,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Komisje egzaminacyjne (na stopień awansu nauczycieli)) zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 14 495,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 952 278,00 zł do kwoty 12 552 886,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zwiększa się wydatki o 4 851,00 zł do kwoty 210 985,00 zł;
 - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027” wprowadza się wydatki w kwocie 1 134 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe” zwiększa się wydatki o 1 452,00 zł do kwoty 28 208,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zmniejsza się wydatki o 7 377,00 zł do kwoty 719 671,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zmniejsza się wydatki o 180 648,00 zł do kwoty 7 372 360,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 224 807,00 zł do kwoty 2 168 765,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027” wprowadza się wydatki w kwocie 220 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zmniejsza się wydatki o 1 693,00 zł do kwoty 134 716,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 482 055,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 898 272,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały biurowe” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opał (olej opałowy)” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 119 315,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki czystości” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 39 108,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 114 875,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup komputerów i drukarek (niemajątkowe)” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remonty pomieszczeń pozostałych (w tym dachu)) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 416 348,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania Badania pracowników) zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 18 737,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 57 175,00 zł do kwoty 989 746,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obsługa administracyjno-księgową” zmniejsza się wydatki o 3,00 zł do kwoty 129 864,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa BHP” zwiększa się wydatki o 1 425,00 zł do kwoty 9 225,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 18 496,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeglądy techniczne (przewodów gazowych, hydrantów, mostów, itp.)” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zmniejsza się wydatki o 447,00 zł do kwoty 4 194,00 zł;
 - w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 69 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 3 732,00 zł do kwoty 60 614,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe” zwiększa się wydatki o 7,00 zł do kwoty 4 487,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenia komunikacyjne (w tym kierowcy i pasażerów)” zwiększa się wydatki o 3 725,00 zł do kwoty 6 180,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się wydatki o 34 026,00 zł do kwoty 539 210,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027) zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 532 418,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027) zwiększa się wydatki o 1 550,00 zł do kwoty 98 550,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027) zwiększa się wydatki o 147,00 zł do kwoty 15 130,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Energia elektryczna) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 81 287,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania Administracja) zwiększa się wydatki o 146,00 zł do kwoty 1 146,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania Badania pracowników) zwiększa się wydatki o 1 141,00 zł do kwoty 2 141,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 70 202,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 319,00 zł do kwoty 2 569,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Badania pracowników” zwiększa się wydatki o 319,00 zł do kwoty 1 369,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Ubezpieczenia majątkowe (mienia)) zwiększa się wydatki o 39,00 zł do kwoty 11 478,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 4 608,00 zł do kwoty 8 720,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkolenia” zwiększa się wydatki o 4 608,00 zł do kwoty 6 260,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Dożynki Powiatowe) zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 11 800,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)) zmniejsza się wydatki o 4 007,00 zł do kwoty 4 088 036,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Gaz (do ogrzewania)) zmniejsza się wydatki o 132,00 zł do kwoty 31 118,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady powiatów” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (dotyczy zadania Diety członków Rady Powiatu) zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 348 160,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Pozostałe) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 26 005,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Pozostałe) zmniejsza się wydatki o 80,00 zł do kwoty 90 220,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Administracja) zmniejsza się wydatki o 12 014,00 zł do kwoty 42 986,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” (dotyczy zadania Ekspertyzy) zmniejsza się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 1 800,00 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 1 528,00 zł do kwoty 169 764,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Paliwa pozostałe (do kosiarek, agregatów, itp.)” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Paliwo do samochodów” zmniejsza się wydatki o 2 528,00 zł do kwoty 75 609,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 979,00 zł do kwoty 145 406,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacja pomieszczeń, pozostałego sprzętu” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 7 860,00 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zwiększa się wydatki o 2 021,00 zł do kwoty 115 556,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 144 146,00 zł do kwoty 1 544 353,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „REZERWA CELOWA - OŚWIATA” zmniejsza się wydatki o 120 928,00 zł do kwoty 296 862,00 zł;
- w ramach zadania „REZERWA OGÓLNA” zmniejsza się wydatki o 23 218,00 zł do kwoty 92 491,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Pedagogzy) zmniejsza się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 40 518,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Komisje egzaminacyjne (na stopień awansu nauczycieli)) zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 84 348,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 284,00 zł do kwoty 264 858,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zwiększa się wydatki o 512,00 zł do kwoty 3 717,00 zł;
 - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027” wprowadza się wydatki w kwocie 19 457,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zmniejsza się wydatki o 9 253,00 zł do kwoty 9 888,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 55 310,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (dotyczy zadania Pozostałe) zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 15 836,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania Szkolenia) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 14 932,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 792,00 zł do kwoty 14 639,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obsługa” zmniejsza się wydatki o 1 092,00 zł do kwoty 1 408,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 2 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” (dotyczy zadania Terapeutyczno-Opiekuńczy) zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 108 050,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Administracja) zmniejsza się wydatki o 12 146,00 zł do kwoty 1 614 989,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 15 758,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 1 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 556,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki czystości” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 2 400,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania Szkolenia) zmniejsza się wydatki o 541,00 zł do kwoty 2 959,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Konserwacje i

remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)) zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 65 118,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 358,00 zł do kwoty 233 690,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe” zmniejsza się wydatki o 358,00 zł do kwoty 6 531,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” (dotyczy zadania Dożynki Powiatowe) zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 6 200,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 43 248 972,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F na odcinku od m. Rosin do m. Raków” zwiększa się wydatki o 12 555,00 zł do kwoty 1 695 672,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin” zwiększa się wydatki o 4 871,00 zł do kwoty 1 451 075,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4016F ul. 30 Stycznia w m. Świebodzin (dokumentacja)” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Sikorskiego oraz ul. Sobieskiego w m. Świebodzin - na odcinku od ronda Solidarności do obrębu skrzyżowania z ul. Spokojną” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 540 767,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Zamkowej w Świebodzinie (dokumentacja)” zmniejsza się wydatki o 2 426,00 zł do kwoty 555,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 82 434,00 zł do kwoty 432 434,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja dachu” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 53 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja i remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie wraz z wymianą źródeł ciepła” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 277 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja łazienki wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” wprowadza się wydatki w kwocie 82 434,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu) zmniejsza się wydatki o 12 219,00 zł do kwoty 344 632,00 zł;

C/ PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

D/ ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

Wicestarosta projekt ten poddał pod głosowanie.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Michał Motowidelko – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Ryszard Łotarewicz - za, Monika Wesołowska - za) podjął Uchwałę Nr 29/2024 w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 10.

Ad.6

Skarbnik Powiatu Dorota Karbowski zaproponowała, aby ustalić założenia do sporządzenia projektu budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2025 rok określające zasady, tryb i terminy opracowania materiałów w przedmiotowym zakresie i przedstawiła projekt uchwały w sprawie założeń do projektu budżetu powiatu na 2025 rok (załącznik nr 11).

Wyjaśniła, że wg wstępnych założeń makroekonomicznych budżetu państwa na rok 2025 i prognoz Ministra Finansów (załącznik nr 12) wskaźniki wyniosą:

- wynagrodzenia – wzrost o 7,1%;
- inflacja – wzrost o 4,1%;

Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Michał Motowidółko – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Ryszard Łotarewicz - za, Monika Wesołowska - za) ustalił, że do opracowania planów na 2025 rok należy przyjąć następujące wskaźniki:

1.wydatki na wynagrodzenia – wzrost o 0,00%;

2.wydatki bieżące – wzrost o 4,10%;

3.wydatki inwestycyjne – wzrost o 0,00 %;

i podjął Uchwałę Nr 29/2024 w sprawie założeń do projektu budżetu powiatu na 2025 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 13.

Ad.7

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 22.08.2024 sporządzono, uwag nie wniesiono, wobec tego został on przyjęty.

Ad.8

Spraw różnych nie zgłoszono.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Wicestarosta zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 15.30.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Bernarda Czajkowska
Naczelnik Biura Rady i Zarządu Powiatu

Wicestarosta

Michał Motowidółko