

PROTOKÓŁ NR 23/11
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 24 sierpnia 2011r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Matyskiewicz Zbigniew - Przewodniczący Zarządu
Maciejczyk Ryszard - Wicestarosta
Czechowski Dariusz - członek Zarządu
Karpiński Łukasz - członek Zarządu
Łapot Mirosław - członek Zarządu

(lista obecności w załączeniu).

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Barbara Piorun - z-ca Skarbnika Powiatu.
Roman Wojtalczyk - Sekretarz Powiatu.
Marian Oracz - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
Alina Miernik - Główna Księgowa Zespołu Opieki Zdrowia we Włoszczowie.
Jolanta Tyjas - Dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie.
Monika Kowalczyk - Główna Księgowa Powiatowego Centrum Kulturalno -
Rekreacyjnego we Włoszczowie.
Jarosław Ratusznik - Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego.
Rafał Pacanowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego.

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 22 /11 z dnia 18.08.11r.
3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za I półrocze 2011r.
5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreatywnego we Włoszczowie za I półrocze 2011r.
6. Rozpatrzenie wniosków Komisji Rady Powiatu Włoszczowskiego.
7. Przyjęcie zmian do projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 68/11 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011r.
9. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Posiedzeniu przewodniczył P. Zbigniew Matyskiewicz – Przewodniczący Zarządu.

Ad. 1.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia.

Zarząd pięcioma głosami „za” zatwierdził porządek posiedzenia.

Ad. 2.

Pan Sekretarz przedstawił protokół nr 22/11 z dnia 18.08.11r., który Zarząd przyjął pięcioma głosami „za”.

Ad. 3.

Pani Piorun przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej / w załączeniu /. W ciągu I półrocza 2011 r. w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz zadań przyjętych do realizacji w 2011r. podjęto szereg uchwał wprowadzających zmiany w budżecie. Na dzień 30 czerwca 2011r. podstawowe planowane kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

- 1) plan dochodów – 45 224 716 zł.
- 2) plan wydatków – 46 235 345 zł.
- 3) deficyt budżetowy – 1 010 629 zł.
- 4) plan przychodów budżetowych – 2 262 629 zł w tym:
 - z kredytów – 1 500 000 zł,
 - z wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 762 629 zł.
- 5) plan rozchodów budżetowych – 1 252 000 zł (spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów).

Deficyt po zmianach będzie pokryty z zaciągniętych kredytów – 248 000 zł. i wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 762 629 zł. .

Z zaplanowanej kwoty dochodów w I półroczu wykonano 21 836 020 zł. co stanowi 48,3 % , a z zaplanowanej kwoty wydatków wykonano 17 171 711 zł. co stanowi 37,1%. W związku z tym uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 664 309 zł. Na małe wykonanie wydatków miała wpływ niska realizacja wydatków majątkowych tj. 3,2%. Zaplanowane zadania inwestycyjne zarówno roczne jak i wieloletnie są w trakcie realizacji, ale ich płatność w większości przypada na II półrocze. W I półroczu nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek, natomiast dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytu w kwocie 644 400 zł tj. 51,5%. rocznego planu. Na dzień 30 czerwca 2011 r. w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne, wynikające z ciągłości realizacji zaplanowanych zadań oraz długoterminowe kredyty bankowe w wysokości – 5 481 600 zł. (kredyt z 2007r. – 73 600 zł., z 2009r. – 3 208 000 zł., z 2010r. 2 200 000 zł.) W II półroczu zaplanowano zaciągnięcie kredytu na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty rat kredytu w wysokości 1 500 000 zł. i nic nie wskazuje na to, by mogły wystąpić jakieś zagrożenia mogące wpłynąć negatywnie na dalszą realizację budżetu i zaplanowane zadania na 2011r.

Pan Karpiński zapytał na co były zaciągane kredyty.

Pan Wicestarosta odpowiedział, że kredyty były zaciągane przede wszystkim na wkład własny do realizowanych inwestycji, w tym drogowych.

Pan Karpiński poprosił o pisemną informację dotyczącą zaciągniętych kredytów w okresie od 2007 r. do 2010r.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podczas głosowania był nieobecny p. Czechowski.

Ad. 4.

Pani Główna Księgowa ZOZ przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2011 r. / informacja w załączeniu /. Zgodnie z planem finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej na 2011r. planowane przychody w I półroczu stanowią kwotę 15 169 193,00 zł., a zrealizowane wynoszą 14 982 357,11 zł, co stanowi 49,38% w skali rocznej. Planowane koszty stanowią kwotę 15 157 500,00 zł, a poniesione 16 732 889,58 zł. Poniesione koszty działalności za I półrocze 2011 r. są wyższe od planowanych o kwotę 1 575 389,58 zł. co stanowi 55,19% w skali rocznej. Zobowiązania na dzień 30.06.2011r. stanowią kwotę 19 561 584,87 zł. w tym wymagalne 2 601 176,10 zł. Należności wynoszą 2 534 079,41 zł. w tym wymagalne 18 524,60 zł. Wynik finansowy z działalności przychodów i kosztów za I półrocze wykazuje zysk w kwocie 12 734,96 zł. z uwagi na dotacje unijne.

Pan Dyrektor dodał, że ZOZ wypracował za I półrocze br. ponad limit kwotę 1 196 290,00 zł. stanowiącą nadwykonania, które do tej pory nie zostały zapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Sytuacja na rynku jest zła, od 2008r. inflacja przekroczyła 14,5%. Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła nerwowość wśród dostawców, obecnie nie zgadzają się na przedłużanie okresu płatności i to stawi dla ZOZ pewien dylemat. Chciałby w pewien sposób zreformować płatności bez angażowania środków Powiatu i w sposób kontrolowany poprzez kredyt i banki zrezygnować z wierzycelności. W najbliższym czasie przedstawi członkom Zarządu wykaz komu i w jakiej wysokości chciałby spłacić wierzycelności.

Pan Przewodniczący stwierdził, że analizując tę informację sytuacja wygląda następująco: wykonanie przychodów jest niższe niż planowane, wykonanie kosztów wyższe o ok. 800 tys. zł. Faktem jest, że są nadwykonania, ale koszty wymknęły się spod kontroli. Wynik finansowy jest dodatni, ale to tylko dzięki środkom unijnym, gdyby nie one, już teraz byłoby wiadomo ile Powiat musiałby dopłacić do ZOZ. W czasie urlopu p. Dyrektora Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wystąpiła z pismem do jednostek samorządu terytorialnego o udzielenie informacji w zakresie przewidywanych skutków finansowych dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok wynikających z obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Udzielono informacji z ZOZ, że na koniec 2011r. przewiduje się zbilansowanie kosztów z przychodami. Co się stało, że są tak duże przekroczenia w zakupie sprzętu jednorazowego użytku, koszty zużycia materiałów i energii przekroczone ok. 600 tys. zł., inne koszty działalności podstawowej przekroczone o ok. 1 mln. zł., to trzeba kontrolować i niwelować przy pomocy środków będących w gestii ZOZ.

Pan Dyrektor odpowiedział, że I półrocze nie jest wykładnią dla całego roku. Po zamknięciu półrocza NFZ robi przesunięcia, a ZOZ ma nadwykonania i liczy na dodatkowe środki. NFZ podwyższa wartość punktu z 51 zł. na 52 zł., ale to w najmniejszym stopniu nie pokrywa kosztów i nad tym trzeba się zastanowić. Koszty są analizowane w każdej dziedzinie, ale w niektórych już się nie da ograniczać.

Pan Przewodniczący poinformował, że 6 września br. w Kielcach odbędzie się spotkanie przedstawicieli organów założycielskich i Dyrektorów ZOZ, w którym weźmie udział w sprawie kontraktowania, finansowania rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, Uważa, że najpierw należy robić wszystko co możliwe wokół siebie, a potem negocjować na zewnątrz.

Pan Dyrektor stwierdził, że respektuje przede wszystkim decyzje organu założycielskiego, bo najważniejsze jest zabezpieczenie usług medycznych dla mieszkańców Powiatu.

Pan Czechowski zapytał, czy wszyscy zastanowili się co generuje koszty? Jest sposób na to by szpital wyszedł z długów, tak jak robią to inni. Zamykają przychodnie i poszczególne oddziały, czemu on jest przeciwny. Nie wyobraża sobie, by szpital oddać w ręce prywatne, dlatego należy się wspólnie zastanowić nad tym co robić, by go utrzymać.

P. Główna Księgowa wyjaśniła, że na wzrost kosztów zakupu sprzętu jednorazowego użytku miało wpływ otwarcie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie obowiązują standardy europejskie i wszystko jest jednorazowe, jak również wzrost VAT-u. Teraz będzie oddany blok operacyjny i również wzrosną koszty zakupu tego sprzętu. Planując budżet na 2011r. należało założyć wykonanie kosztów na miarę przychodów.

Pan Dyrektor dodał, że obecnie na każdy aparat potrzebny jest atest. Już w tym półroczu koszty z tym związane wyniosły 150 tys. zł.

Pan Przewodniczący poinformował, że we wrześniu br. Zarząd będzie się chciał bardziej szczegółowo zająć ZOZ-em.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za I półrocze 2011r.

Ad. 5

Pani Tyjas przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego za I półrocze 2011 r. /w załączeniu /.

Na dzień 30 czerwca 2011r. zaplanowane przychody w wysokości 1 133 060,00 zł zostały zrealizowane w 54,52% tj. w kwocie 617 779,01 zł. Zaplanowane koszty w wysokości 1 133 060,00 zł. zostały zrealizowane w 52,57% tj. w kwocie 595 706,23 zł., nie jest to zły wynik, ale z uwagi na to , że w planie finansowym nie ujęto podwyżki VAT-u , w końcu roku może zabraknąć środków na opłaty związane z funkcjonowaniem obiektu np. oświetlenia. Ma nadzieję, że na realizację zadań statutowych środków nie braknie. Stan środków na koniec I półrocza 2011 r. wynosi 55 897,68 zł. Stan należności wynosi 5 070,00 zł., stan zobowiązań 21 905,57 zł. w tym wymagalnych nie ma. 30 listopada 2011r kończy się realizacja projektu pn. „Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystko idzie zgodnie z planem i nie ma zagrożenia wykonania projektu. Rozliczany jest wzorcowo, wszystkie wnioski o środki finansowe były przyjęte bez uwag.

Pan Przewodniczący zapytał gdzie w ramach projektu jest realizowana nauka języka angielskiego.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że w soboty sala jest wynajmowana w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego na ul. Młynarskiej, ponieważ na etapie opracowywania projektu w 2009r. nie uzyskała zgody żadnego z dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych na prowadzenie zajęć w soboty. Obecnie nie można tego zmienić, bo realizacja zajęć musi być zgodna z projektem.

Pan Łapot poprosił, by w przyszłości pisząc jakiś projekt mieć na uwadze dobro naszych placówek oświatowych i korzystać z ich pomieszczeń.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za I półrocze 2011r.

Pani Dyrektor zwróciła się ponownie o pomoc w sprawie wskazania miejsca na archiwum.

Pan Przewodniczący poprosił o pismo w tej sprawie.

Ad. 6

Pan Przewodniczący przedstawił wnioski i opinie Komisji Rady Powiatu Włoszczowskiego.

1. Opinia Komisji Rewizyjnej wyrażona na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r.:
 1. Komisja opiniuje pozytywnie wprowadzenie do projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011r. środków w wysokości 15 tys. zł. na wykonanie nakładki na ul. Wiśniowej we Włoszczowie.
2. Opinia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego wyrażona na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2011 r.:
 1. Komisja opiniuje pozytywnie wprowadzenie do projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011r. środków w wysokości 15 tys. zł. na wykonanie nakładki na ul. Wiśniowej we Włoszczowie, pod warunkiem, że Gmina Włoszczowa również przekaze kwotę w wysokości 15 tys. zł.

Zarząd przyjął opinie w/w Komisji.

3. Wnioski Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu zgłoszone na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2011 r.:
 1. Komisja wnioskuję, o dofinansowanie „Kapeli Powiatowej” w wysokości od 1000 zł – do 1500 zł.
 2. Komisja wnioskuję, o umieszczenie Herbu Powiatu Włoszczowskiego na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu.
 3. Komisja wnioskuję, o wsparcie finansowe dla organizowanej corocznie imprezy w Chlewicach pod nazwą „Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych”.
 4. Komisja wnioskuję o wybudowanie budynku przeznaczonego na cele biurowe jak również łącznika przy Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie.
 5. Komisja wnioskuję, o zwiększenie nakładu materiałów promocyjnych w Wydziale Promocji i Rozwoju, aby zintensyfikować działania promocyjne Powiatu Włoszczowskiego.
 6. Komisja wnioskuję, o poprawienie zaniżenia w nawierzchni drogi w Woli Świdzińskiej na połączeniu nowej nakładki ze starą.
 7. Komisja wnioskuję, aby Zarząd Dróg Powiatowych pogłębił rowy przy drodze powiatowej Chlewice – Świerków przy pierwszej posesji ze zjazdu z drogi krajowej na drogę powiatową.

Zarząd po analizie wnioski nr 1, 2, 3 postanowił przekazać do Wydziału Promocji i Rozwoju celem realizacji. Jednocześnie zobowiązał kierownika Wydziału do przedstawienia informacji dotyczącej terminu i wysokości przekazywanych przez Powiat środków finansowych dla „Kapeli Powiatowej” od początku jej istnienia do chwili obecnej.

Wniosek nr 4 wymaga ogromnych nakładów finansowych, dlatego Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycyjny do rozeznania kosztów z tym związanych.

Wniosek nr 5 Zarząd oddalił.

Wnioski nr 6, 7 Zarząd postanowił przekazać do Zarządu Dróg Powiatowych celem realizacji.

Ad. 7.

Pan Przewodniczący poinformował, że zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011r. dotyczą wprowadzenia

dotacji w wysokości 10 tys. zł. z Gminy Włoszczowa na dofinansowanie wykonania nakładki bitumicznej na drodze powiatowej w miejscowości Konieczno na odcinku 106 mb., oraz wprowadzenia środków w wysokości 15 tys. zł. na wykonanie nakładki na ul. Wiśniowej we Włoszczowie.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011r. i przekazał pod obrady sesji. Podczas głosowania był nieobecny p. Czechowski.

Ad. 8.

Pan Przewodniczący poinformował, że w podjętej w dniu 18 sierpnia br. Uchwale Nr 68/11 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011r. wystąpiła omyłka pisarska i w tytule uchwały zamiast zapisu „z dnia 18 sierpnia 2011 roku” napisano „z dnia 18 czerwca 2011 roku” oraz w załączniku nr 1 zamiast zapisu „z dnia 18 sierpnia 2011 roku” napisano „z dnia 18 stycznia 2011 roku”. Jest to oczywista omyłka pisarska, którą należy sprostować podejmując stosowną uchwałę.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 71/11 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 68/11 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011r. Podczas głosowania był nieobecny p. Czechowski.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało od godz. 11.00 do godz. 12.30

Protokolant:


D. Urbańska

Przewodniczący Zarządu


Zbigniew Matyskiewicz