

PROTOKÓŁ NR 70/12
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 13 listopada 2012r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Matyśkiewicz Zbigniew - Przewodniczący Zarządu
Czechowski Dariusz - Wicestarosta
Karpiński Łukasz - członek Zarządu
Łapot Mirosław - członek Zarządu

(lista obecności w załączeniu).

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :

Józefa Puto – Skarbnik Powiatu.
Roman Wojtalczyk - Sekretarz Powiatu.
Robert Ślęzak - Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich.
Jarosław Ratusznik - Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego
Rafał Pacanowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego.
Jerzy Suliga - Radny Rady Powiatu Włoszczowskiego.
Ireneusz Gliściński - Wójt Gminy Krasocin
Jacek Sienkiewicz - Z-ca Wójta Gminy Krasocin

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu Nr 69/12 z dnia 29.10.2012r.
3. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w drodze konsultacji społecznych do projektu „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.”
4. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.”
5. Rozpatrzenie pisma dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie w sprawie kontynuacji od 1 stycznia 2013 r. ½ etatu pedagogicznego.
6. Rozpatrzenie wniosku Gminy Krasocin o udzielenie dotacji z budżetu powiatu na 2013 r. na zadania z zakresu ochrony środowiska.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie,
 - 2) wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie w przypadku jego nieobecności,
 - 3) powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 - 4) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2013 – 2019.
 - 5) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2013 r.
8. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Posiedzeniu przewodniczył P. Zbigniew Matyśkiewicz – Przewodniczący Zarządu.

Ad. 1.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia.
Zarząd zatwierdził porządek posiedzenia czterema głosami „za”.

Ad. 2.

Pan Sekretarz przedstawił protokół Nr 69/12 z dnia 29.10.2012r.
Zarząd przyjął protokół czterema głosami „za”.

Ad. 3.

Pan Ślęzak w związku z zakończeniem konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 16 - 23.10.2012r. dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok” przedstawił zestawienie opinii, uwag i propozycji zmian zgłoszonych przez p. Komendanta Hufca ZHP Szczekocińsko – Włoszczowskiego do w/w projektu programu. Proponowane są następujące zmiany:

1. W paragrafie 8 pkt 2 podpunkt „b” „współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej przy organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym” - wykreślić stowarzyszenia kultury fizycznej, ponieważ organizacje pozarządowe niebędące stowarzyszeniami kultury fizycznej mają w statucie również organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.
2. W paragrafie 8 dodać zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, ponieważ jest to jedno z zadań powiatu
3. W paragrafie 11, pkt 1 usunąć podpunkt „d” „zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom w pozakonkursowych formach przewidzianych niniejszą ustawą”, ponieważ jest niezgodny z art. 11 ustawy,
4. W paragrafie 11 pkt 1 w podpunkcie „e” „udzielanie przez Powiat pozafinansowego wsparcia dla podmiotów pożytku publicznego” zastąpić „podmioty pożytku publicznego” „organizacjami pozarządowymi”, ponieważ taki zapis nie pozwoliłby na pozafinansowe wsparcie organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego nie posiadających statusu pożytku publicznego.

Zarząd czterema głosami „za” uwzględnił proponowane zmiany w punkcie 1 i 4, nie uwzględnił proponowanych zmian w punkcie 3, ponieważ treść w paragrafie 11, pkt 1 lit. „d” jest zgodna z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, bo nawiązuje do postanowień art.19a gdzie określono warunki zlecenia zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert, nie uwzględnił zmian w paragrafie 8 dot. dodania zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, gdyż nie zostało wskazane konkretne zadanie z tego zakresu.

Ad. 4.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął z w/w poprawkami projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok” i przekazał pod obrady komisji i sesji.

Ad. 5.

Pan Przewodniczący przedstawił pismo dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie w sprawie kontynuacji od 1 stycznia 2013 r. ½ etatu pedagogicznego oraz skutki

finansowe wynikające z tego faktu.

Pan Pacanowski poprosił o uwzględnienie prośby, ponieważ ½ etatu funkcjonuje w strukturze P P-P i osoba zatrudniona wykazała się kompetencją i zaangażowaniem.

Pan Wicestarosta zapytał, czy są statystyki dotyczące ilości wykonanych badań z podziałem na pedagogów.

Pan Ślęzak odpowiedział, że nie ma takich statystyk.

Zarząd postanowił, aby dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przedstawił statystykę dotyczącą ilości wykonanych badań w latach 2010-2012r. z podziałem na pracowników i dopiero po uwzględnieniu tej informacji rozpatrzy powyższe pismo.

Ad. 6.

Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Gminy Krasocin o udzielenie dotacji z budżetu powiatu na 2013 r. w wysokości 5 tys. zł. na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. usuwanie odpadów zawierających azbest powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków.

Zarząd czterema głosami „za” pozytywnie rozpatrzył w/w wniosek.

Ad. 7.1

Pan Wicestarosta poinformował, że zmieniły się przepisy dotyczące wynagradzania pracowników kultury. Obecnie nie przewiduje się premii, dlatego istnieje konieczność ustalenia dla Dyrektora PCK-R miesięcznego wynagrodzenia.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 114/12 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie.

Ad. 7.2

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie w przypadku jego nieobecności.

Zarząd po konsultacji wyznaczył panią Beatę Domaradzką do zastępowania w roku szkolnym 2012/2013 dyrektora tej placówki w przypadku jego nieobecności.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 115/12 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie w przypadku jego nieobecności.

Ad. 7.3

Pan Ślęzak poinformował, że w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Nr 110/12 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 5 października 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 2012 r. zadań publicznych Powiatu Włoszczowskiego zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r . – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organ wykonawczy powołuje Komisję Konkursową. Wpłynęła jedna oferta.

Zarząd wytypował do składu Komisji p. Romana Wojtalczyka jako Przewodniczącą Komisji, oraz p. Roberta Ślęzaka i Ewę Wąsowicz.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 116/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,

Ad. 7.4

Pan Przewodniczący przywitał przybyłych na posiedzenie Zarządu p. Ireneusza Gliścińskiego - Wójta Gminy Krasocin i p. Jacka Sienkiewicza - Z-ca Wójta Gminy Krasocin.

Pan Wójt poinformował, że Gmina Krasocin w budżecie na 2013r. przeznaczą 280 tys. zł. na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych tj. 200 tys. zł. na drogę Chotów – Krasocin, 50 tys. zł. na chodnik w Skorkowie i 30 tys. zł. na drogę Ludynia – Czostków. Ponadto zobowiązuje się do przekazania kostki na wykonanie 300 m chodnika. Gmina liczy na pozytywną współpracę z Powiatem.

Pan Wicestarosta zapytał, czy jeżeli w wyniku postępowania przetargowego będą oszczędności, to czy Gmina nie zmniejszy deklarowanej kwoty?

Pan Wójt odpowiedział, że nie.

Pan Przewodniczący ogłosił 10 min przerwę.

Po przerwie p. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2013 - 2019. Przyjęte wartości oparte zostały na wykonaniu i analizie dotychczasowych wykonywanych budżetów Powiatu, wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie zakładanych wskaźników wzrostu PKB i wzrostu cen na najbliższe lata, oraz potrzeb i możliwości finansowych Powiatu. Wielkości przyjęte na 2013r. są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

Dochody bieżące w latach 2014-2015 przyjęte zostały z corocznym 6% wzrostem tj. nie wyższym w stosunku do kilku ubiegłych lat budżetowych Powiatu. W latach 2016-2017 przyjęto coroczny wzrost o 4% , a od 2018r o 3%. Dochody majątkowe to kwoty przyjęte z dotacji z budżetu państwa, z Unii Europejskiej, z innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz ze sprzedaży gruntów gospodarstwa pomocniczego przy ZSP Nr 2 we Włoszczowie. Przygotowywane są do sprzedaży dalsze grunty.

Wydatki bieżące w roku 2014 przyjęto na tym samym poziomie co w roku 2013 po pomniejszeniu kwoty 500 000 zł. na pokrycie straty ZOZ. W 2015r. przyjęte zostały z corocznym 1% wzrostem w stosunku do 2014r. (system oszczędnościowy) ze względu na wydatki z tytułu poręczeń, wykonywanych inwestycji i wielkością zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu. W 2016r. przyjęto 2,5% wskaźnik wzrostu tj. wg średniego zakładanego krajowego wskaźnika wzrostu cen. Obsługa długu (odsetki od zaciągniętych i kredytów planowanych do zaciągnięcia) została obliczona wg zapisów w zawartych już umowach i WIBOR 1M na 30.09.2012r. Gwarancje i poręczenia to raty spłaty i odsetki od zaciągniętych kredytów przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, na które Powiat udzielił poręczenia wg zapisów zawartych w umowach i WIBOR 1M na 30.09.2012r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto w roku 2014 na tym samym poziomie co w 2013r. W 2015 zostały przyjęte z 1% wzrostem, a od 2016r. z 2,5% wzrostem tj. zgodnie z zakładanym wskaźnikiem wzrostu wydatków bieżących. Wydatki związane z funkcjonowaniem organu obejmują wydatki Rady Powiatu (diety i wydatki rzeczowe) i Zarządu Powiatu (diety i wydatki rzeczowe) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracujących członków Zarządu. W roku 2014 przyjęto na tym samym poziomie co w 2013r. W 2015r. przyjęto z 1% wzrostem, a od 2016r. z 2,5% wskaźnikiem wzrostu.

Przedsięwzięcia wieloletnie zapewniają ciągłość działania jednostki. Zostały podzielone na 6 grup o zbliżonych kierunkach działania. Wielkości zostały przyjęte na podstawie złożonych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych z kwot przyjętych w zawartych umowach lub przewidywanego wykonania w roku 2012, i planowanego wykonania w budżecie 2013-

2014, oraz w 2015r. z 1% wskaźnikiem wzrostu, a od 2016r. z 2,5% wskaźnikiem wzrostu. Umowy na te przedsięwzięcia w większości zostały zawarte w latach poprzednich na czas nieokreślony, dlatego też brak jest kwot lub są niewielkie w limitach zobowiązań, a łączne nakłady to suma limitów wydatków z lat 2013-2016 tj. lat przyjętych w wykazie planowanych realizowanych przedsięwzięć. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty, zadania planowane do wykonania, lub te na które są zawarte już umowy. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują projekty, inwestycje planowane do wykonania, lub na które są już zawarte umowy czy też odpowiednie uchwały Rady Powiatu. Wielkości wynikają z zawartych umów i wykonanych kosztorysów inwestorskich. Wydatki na poręczenia i gwarancje obejmują spłaty rat wraz z odsetkami od zaciągniętych kredytów przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie na które Powiat udzielił poręczenia wg zapisów zawartych w umowach kredytowych i udzielonych poręczeniach.

Przychody przyjęto zgodnie z zaplanowanymi do zaciągnięcia kredytami oraz wolnymi środkami na rachunku bieżącym pochodzącymi z rozliczeń kredytów lat ubiegłych.

Rozchody przyjęto zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów w zawartych umowach i planowanym harmonogramem kredytu do zaciągnięcia.

Wynik budżetu obejmuje obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków nadwyżkę lub deficyt oraz finansowanie deficytu (Va) i przeznaczenie nadwyżki (Vb).

Prognoza kwoty długu obejmuje prognozowaną wielkość kredytu na koniec poszczególnych lat.

Zarząd trzema głosami „za” i jednym wstrzymującym się / p. Łapot/ podjął uchwałę Nr 117/12 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2013 – 2019.

Ad. 7.5.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2013 r. Ogółem dochody zaplanowano na kwotę 42 327 655 zł. wydatki ogółem 44 315 554 zł., deficyt 1 987 899 zł., który zostanie pokryty z przychodami pochodzącymi z kredytów w tej samej kwocie.

Zarząd w załączniku nr 4 – zadania inwestycyjne roczne na 2013r.dokonał przeniesienia kwoty 50 tys. zł. z inwestycji pn. przebudowa drogi pow. Nr 0234T na odc. Kuczków (gr. Woj. Świętokrzyskiego) - Koniecpol (gr. Woj. Śląskiego) na rzecz inwestycji pn. przebudowa chodnika dla pieszych z elementami odwodnienia przy drodze pow. Nr 0264T od skrzyżowania z ul. Sportową w Bukowie do zjazdu na cmentarz w Skorkowie.

Zarząd trzema głosami „za” i jednym wstrzymującym się / p. Łapot/ podjął uchwałę Nr 118/12 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2013 r.

Ad. 8.

Pan Pacanowski zgłosił, że na ul. Partyzantów z ogrodzenia cmentarza jest wyprowadzona rurka odprowadzająca wodę, co powoduje tworzenie się zastoisk i błoto. Zawniósł, by połączyć tę rurę z najbliższą studzienką.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało od godz. 14.00 do godz.16.50 .

Protokolant:


D. Urbańska

Przewodniczący Zarządu:


Zbigniew Matyskiewicz