

PROTOKÓŁ NR 86/13
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 29 marca 2013r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Matyskiewicz 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
Jolanta Tyjas - Dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego
we Włoszczowie.
Monika Kowalczyk - Główna Księgowa w PCK-R we Włoszczowie
Alina Miernik - Główna Księgowa w ZOZ we Włoszczowie.

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów Nr 81/13 z dnia 07.03.2013r., Nr 82/13 z dnia 12.03.2013r.
Nr 83/13 z dn. 15.03.2013r., Nr 84/13 z dn.21.03.2013r., Nr 85/13 z dnia 25.03.2013r.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok.
 - 2) przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włoszczowskiego za 2012r.
 - 3) przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2012r.
 - 4) przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2012r.
4. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2012 rok.
5. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Posiedzeniu przewodniczył P. Zbigniew Matyskiewicz – Przewodniczący Zarządu.

Ad. 1.

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

Ad. 2.

Pan Sekretarz przedstawił protokoły Nr 81/13 z dnia 07.03.2013r. Nr 82/13 z dnia 12.03.2013r., Nr 83/13 z dn. 15.03.2013r., Nr 84/13 z dn.21.03.2013r., Nr 85/13 z dnia 25.03.2013r.

Zarząd przyjął protokoły trzema głosami „za”. /w czasie głosowania był nieobecny p. Karpiński/



Ad. 3.1

Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2012 rok. Budżet Powiatu na 2012r. został przyjęty uchwałą Nr XV/85/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. W budżecie założono:

- plan dochodów - 41 340 203 zł.
- plan wydatków – 42 496 367 zł.
- deficyt budżetowy – 1 156 164 zł.
- przychody – 2 368 164 zł. (z kredytów - 1 500 000 zł. wolnych środków - 868 164 zł.)
- rozchody – 1 212 000 zł. (spłata rat kredytów)

W ciągu roku dokonano szeregu zmian w budżecie, które zostały podyktowane zmianami kwot dotacji i subwencji, dochodów własnych Powiatu, wydatków budżetowych na zadania bieżące, przychodów, zmiany w zadaniach inwestycyjnych, w limitach na realizację projektów ze środków UE i innych źródeł zagranicznych itp. Ostatecznie plan budżetu na koniec roku przedstawiał się następująco:

- dochody - 44 077 677 zł.
- wydatki – 46 046 672 zł.
- deficyt budżetowy – 1 968 995 zł.
- rozchody(spłaty rat kredytów) – 1 212 000 zł.
- przychody – 3 180 995 zł.

Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów były zaplanowane przychody pochodzące z wolnych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 680 995 zł. i zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 1 500 000 zł. Poprawa sytuacji finansowej Powiatu sprawiła, że nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu w wysokości 1 500 000 zł. Wykonanie dochodów za 2012r. w stosunku do planu wyniosło 96,3%. Największy udział w dochodach stanowiły subwencje tj. 48,5% , mniejszy dochody własne – 23,3%, dotacje celowe – 23,0%, środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych oraz z dotacji z budżetu państwa – 5,2% . Zarząd Powiatu nie dokonywał ulg, odroczeń, umorzeń czy rozkładania spłat na raty należności od osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Wykonanie wydatków za 2012r. w stosunku do planu wyniosło 88,4%. Na wydatki składają się wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 38 690 845 zł. a wykonane w wysokości 35 941 717zł. oraz majątkowe zaplanowane w wysokości 7 355 827 zł a wykonane w wysokości 4 785 581 zł. W związku ze znacznie mniejszymi poniesionymi wydatkami w stosunku do planu i niewiele zmniejszonymi dochodami budżetowymi w stosunku do planu, Powiat zamiast planowanego deficytu w wysokości 1 968 995 zł. osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 1 739 155,41 zł. Na koniec 2012r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów wynosi 3 662 000 zł. W budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne, są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości działania jednostek tj. głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dostaw towarów i usług itp. Realizacja programów wieloletnich oraz projektów i zadań przebiegała zgodnie z planem za wyjątkiem projektu „e-świętokrzyskie”, którego realizację na podstawie decyzji Województwa przesunięto na 2013 rok, oraz projektu „park młodego naukowca”, w którym dokonywano zmian i realizację również przesunięto na 2013r. Pan Wicestarosta zapytał jak kształtuje się odpłatność młodzieży za pobyt w internatach z podziałem na szkoły.



Pani Skarbnik odpowiedziała, że w ZSP Nr 2 plan był 190 000 zł., a wykonanie 192 608 zł. w ZSP nr 3 plan był 160 000 zł., a wykonanie 174 907 zł.

Pan Wicestarosta zapytał czy środki z Funduszu Pracy przechodzą przez budżet Powiatu.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie, tylko 7 %, które jest dochodem Powiatu.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 21/13 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok.

Ad. 3.2

Pani Skarbnik przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Włoszczowskiego za 2012r.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 22/13 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włoszczowskiego za 2012r.

Ad. 3.3

Pani Dyrektor przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego PCK –R w 2012r. Na 2012r. przychody zaplanowano w kwocie 728 145,00 zł. Wykonanie przychodów to kwota 725 861,00 zł co stanowi 99,69% . Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa 320 000 zł.
- wpływy z usług - przychody z działalności własnej 230 647,00 zł.
- darowizny 11 099,80 zł.
- środki zewnętrzne 164 001,71 zł.
- odsetki bankowe 113,25 zł.

Wypracowane przychody z działalności własnej oraz z otrzymanymi darowiznami, odsetkami bankowymi i środkami zewnętrznymi stanowią kwotę 405 861,76 zł. i są o 85 861,76 zł wyższe od otrzymanej dotacji podmiotowej co stanowi 126 % otrzymanej dotacji.

Otrzymano również dotację celową inwestycyjną na wykonanie monitoringu w kwocie 13 000 zł, którą wykorzystano w całości. Całkowity koszt monitoringu to kwota 14 600 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 842 128,00 zł., a wykonanie kosztów to kwota 838 292,92 zł. co stanowi 99,54% . Koszty dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych, utrzymania hali, doposażenia i administrowania, zajęć stałych, imprez kulturalnych, imprez sportowo turystycznych i rekreacyjnych, budowy i wyposażenia obiektów rekreacyjno - sportowych oraz zakupu kiosków internetowych, realizacji projektów „W zdrowym ciele – włoszczowski pomysł na edukację zdrowotną” oraz „Nie tylko peron ... - kampania promocyjna obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej między Nidą a Pilicą” i innych wydatków w tym podróże służbowe, badania lekarskie, odzież bhp, odpis na ZFŚS. Wynik finansowy na koniec roku to strata w wysokości 112 431,16 zł., która powstała w wyniku odpisu amortyzacji w kwocie 99 609,18 zł. i zobowiązań niewymagalnych (ZUS, US, woda, energia itp.) w kwocie 12 821,98 zł.

Jeśli chodzi o imprezy kulturalne to na ten cel wydano 105 886,46 zł. z czego dotacja stanowiła 5 tys. zł., reszta to wypracowane środki własne. Słyszysz niekiedy zarzuty, że imprezy są huczne i zbyt drogie. Poprosiła o dementowanie takich opinii, ponieważ PCK-R organizuje imprezy na wysokim poziomie. Są dopracowane i nie obciążają budżetu Powiatu. Jest to wynik przedsiębiorczości, zaangażowania i operatywności dyrektora i załogi jednostki. W imprezach uczestniczą ludzie z naszego Powiatu i ościennych i gratulują takiej organizacji. Jest wdzięczna za dotację, ale ona wystarcza na wynagrodzenia i w części na utrzymanie obiektu, natomiast reszta wynika z zaradności i przedsiębiorczości.

Pan Łapot stwierdził, że bywa na tych imprezach i jest zadowolony z organizacji, nie widzi żadnych niedociągnięć, wszystko dobrze przebiega, uczestnicy są zadowoleni.



Pan Wicestarosta uważa, że społeczeństwo ocenia imprezy różnie, bo takie jest, ale w prasie nie wyczytał złego słowa na temat PCK-R. Uważa, że jednostki powiatowe powinny wspólnie pracować dla dobra Powiatu i traktować to jako obowiązek, a nie sukces. W 2013r. będzie bardziej czytelny obraz dofinansowania, ponieważ Starostwo nie będzie dodatkowo finansować imprez z Wydziału Promocji. Jednostki konkurują ze sobą, ale ta konkurencja powinna być budująca, a nie kontrowersyjna. Zapytał jakie zobowiązania ma PCK-R, czy brakło środków na ich pokrycie, bo jeśli brakło to można o tym rozmawiać.

Pani Główna Księgowa PCK-R odpowiedziała, że zobowiązań wymagalnych nie ma, a niewymagalne stanowią kwotę 12 821,98 zł i termin płatności przypadał na styczeń 2013r.

Pani Dyrektor poinformowała, że nie wszystkie pozyskane środki przeznacza na organizację imprez. Zakupiono nowe nagłośnienie, kolumny na zewnątrz, mikrofon, 100 krzeseł. Współpracują z różnymi jednostkami m.in. z Gminą Włoszczowa organizują wspólnie 23.06.br. „Powitanie Lata” i „Dni Włoszczowy”. Część rekreacyjna wykorzystywana jest w okresie letnim na grill, imprezy urodzinowe za niewielką odpłatnością. Wynajmują salę na organizację szkoleń dla organizacji pozarządowych. Otrzymała informację o możliwości podpisania umowy na realizację „Targów runa leśnego”, gwiazdą tej imprezy będzie Zbigniew Wodecki. Wspólnie z PCPR organizują „Familiadę”. Współpracują i wchodzą w partnerstwo z różnymi instytucjami, realizacja zadania i to wszystko działa dobrze.

Pan Wicestarosta życzył, by rok 2013 był lepszy od 2012r. i prosił o przekazanie życzeń świątecznych pracownikom.

Pan Przewodniczący również życzył Pani Dyrektor i pracownikom wesołych Świąt.

Zarząd trzema głosami „za” podjął uchwałę Nr 23/13 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2012r. / w czasie głosowania był nieobecny p. Karpiński/

Ad. 3.4

Pani Główna Księgowa ZOZ przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZOZ za 2012r. Na 2012r. przychody zaplanowano w kwocie 32 633 355,00 zł. Wykonanie przychodów to kwota 34 536 577,50 zł co stanowi 105,83% . Koszty zaplanowano w kwocie 3228 400,00 zł. a poniesione stanowią kwotę 36 189 181,63 zł. co stanowi 110,91%. Koszty działalności podstawowej zaplanowano w kwocie 31 078 400 zł. a wykonanie 33 200 661,41 zł. co stanowi 106,83%. Wynik finansowy na koniec roku w wersji wstępnej to strata w wysokości 1 652 604,13 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowią ogółem kwotę 28 574 579,16 zł. Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług to kwota 16 422 114,99 zł. w tym wymagalne 9 700 845,42 zł. Należności stanowią kwotę 3 545 083,44 zł. głównie z NFZ za udzielane świadczenia medyczne w grudniu 2012r.

Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność obniżania kosztów tu gdzie tylko jest to możliwe.

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że starają się to robić, ale jeśli chodzi o wynagrodzenia to trudno będzie obniżyć koszty, ponieważ z jednej strony chodzi o to by nie zwalniać ludzi, a z drugiej jest nacisk na podwyżki płac. Przyjmując lekarza do realizacji nowych procedur też trzeba się liczyć z kosztami.

Pan Wicestarosta uważa, że jeśli ZOZ chce realizować zabiegi na kręgosłupie które są wysoko płatne i mają być zyski ok. 20-30% po odliczeniu wszystkich kosztów, to powinien być wzrost dochodów.



Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że realizacja tych procedur wpłynie na wzrost dochodów, jeśli kontrakt będzie wypracowany ale najpierw muszą być poniesione koszty. Mogą być również przesunięcia na inne oddziały.

Pan Wicestarosta poprosił o pisemną informację jak kształtował się kontrakt na świadczenia w oddziale ginekologiczno – położniczym z podziałem na punkty i kwoty w latach 2004 - 2010 kiedy ordynatorem był p. dr Kuban.

Zarząd trzema głosami „za” podjął uchwałę Nr 24/13 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2012r. / w czasie głosowania był nieobecny p. Karpiński/.

Ad. 4.

Pani Skarbnik przedstawiła bilans z wykonania budżetu Powiatu sporządzony na dzień 31.12.2012r. Środki pieniężne na początku roku stanowiły 5 227 899,47 zł. a na koniec roku 6 084 116,34 zł. Należności i rozliczenia na początku roku stanowiły 125 806,09 zł. a na koniec roku 102 924,00 zł. Zobowiązania na początku roku stanowiły 4 875 136,71 a na koniec roku 3 835 489,08 zł. Wynik finansowy roku 2012 jest dodatni i wynosi 1 739 155,41 zł. Rezerwa na niewygasające wydatki stanowi kwotę 87 869,00 zł. Skumulowany wynik finansowy z lat poprzednich na koniec 2012r. wykazuje stratę w wysokości 781 891,15 zł.

Suma aktywów i pasywów na początku roku stanowiła 5 353 705,56 zł. a na koniec roku 6 187 040,34 zł.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął bilans z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2012 rok.

Ad. 5


1. Pan Przewodniczący poinformował, że „schetyńówka” we Włoszczowie uzyskała akceptację i będzie realizowana.
2. Poinformował również, że był na spotkaniu odnośnie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2014 – 2020. Powiat włoszczowski może składać fiszki na realizację 5 zadań, których wartość nie może być mniejsza niż 1 mln. zł. Należy się zastanowić co można realizować, bo oprócz dróg ZOZ też mieści się w tych zadaniach. Pan Wicestarosta zaproponował, by na następne posiedzenie Zarządu zaprosić Burmistrza i Wójtów Gmin w celu zaplanowania inwestycji drogowych w latach 2014 – 2020. Zarząd zaplanował posiedzenie na dzień 5 kwietnia br. o godz. 13.00.
3. Pan Przewodniczący zapoznał Zarząd z pismem Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji skierowanym do Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie dotyczącym ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w wysokości 124 874,37 zł. za okres od 29 lutego 2012r. do 28 lutego 2013r. Zarząd poprosił p. Główną Księgową, by Dyrekcja ZOZ po świętach zorganizowała spotkanie z Dyrektorem Zakładu i podjęła rozmowy w celu rozłożenia na raty spłaty zobowiązań oraz umorzenia odsetek.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało od godz. 8.00 do godz.10.40.

Protokolant:


D. Urbańska

Przewodniczący Zarządu:


Zbigniew Matyskiewicz