

PROTOKÓŁ NR 102/13
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 20 sierpnia 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,
Robert Ślęzak - Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich.
Paweł Kowalczyk - Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Krystyna Ciulemba - Kierownik Wydziału Inwestycyjnego
Bożena Kaczor - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie,
Marek Ledwoch - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie,
Piotr Dziuba - Kierownik Kształcenia Metodycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie,
Jolanta Tyjas - Dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie.
Monika Kowalczyk - Główna Księgowa w PCK-R we Włoszczowie
Ryszard Skrzypek - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
Alina Miernik - Główna Księgowa w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
Rafał Pacanowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego.
Dariusz Mietelski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Artur Konarski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
Mirosław Heliasz - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie.

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów Nr 100/13 z dnia 1.08.2013r. i Nr 101/13 z dnia 7.08.2013r.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w budżecie Powiatu na 2013r.
 - 2) wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie w przypadku jego nieobecności,
 - 3) wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie w przypadku jego nieobecności,
 - 4) ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli , którym powierzono stanowisko dyrektora lub placówki prowadzonej przez Powiat Włoszczowski.
 - 5) przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie.

4. Analiza aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014,
5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZSP Nr 2 we Włoszczowie w sprawie udzielenia zniżki godzin dydaktycznych dla nauczyciela informatyki.
6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawach:
 - 1) zmian w budżecie Powiatu na 2013r.
 - 2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2013- 2019
 - 3) zmiany uchwały Nr XVIII/114/04 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski.
 - 4) przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we Włoszczowie stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2013 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za I półrocze 2013r.
9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za I półrocze 2013r.
10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 we Włoszczowie w sprawie utworzenia stanowiska intendenta w Internacie.
11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w sprawie udzielenia prawa do dysponowania nieruchomością Nr 4459/1 położoną we Włoszczowie , będącą w trwałym zarządzie I LO w celach budowlanych.
12. Rozpatrzenie wniosku firmy Elektro-Energo-Projekt s.c. w sprawie zaopiniowania lokalizacji linii napowietrznej w gm. Secemin.
13. Rozpatrzenie wniosku Biura Inżynierii Komunalnej s.c. w Lublinie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie sieci gazowej we Włoszczowie
14. Rozpatrzenie wniosku p. Domaradzkich w sprawie udzielenia prawa do dysponowania działką Nr 2536 położoną w Olesznie w celach budowlanych.
15. Rozpatrzenie protokołów z rokowań dotyczących ustalenia warunków nabycia działek przy ul. Ogrodowej przez p. Klimas, Pęczak, Błaszczyk – Treła, Murzynowska-Rogała.
16. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP Nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dwóch sztuk drzew gatunku klon.
17. Rozpatrzenie wniosku Komendy PSP we Włoszczowie w sprawie dofinansowania zakupu samochodu operacyjnego.
18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego we Włoszczowie w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka.
19. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP we Włoszczowie w sprawie dofinansowania organizacji powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych.

20. 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.

Protokoły Nr 100/13 z dnia 1.08.2013r. i Nr 101/13 z dnia 7.08.2013r. Zarząd przyjął czterema głosami „za”.

Ad. 3.1

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie wynikają:

1. ze zwiększenia dotacji celowej o kwotę 91 000 zł. z przeznaczeniem na opracowanie geodezyjne
2. z potrzeby zmian planowanych kwot wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na wniosek kierowników jednostek.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 75/13 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013r.

Ad. 3.2.

Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 39 ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991r – o systemie oświaty w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach , gdzie nie ma wicedyrektora inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.

Zarząd wyznaczył do zastępowania dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie w roku szkolnym 2013/2014 w przypadku jego nieobecności panią mgr Marzenę Saladra. Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 76/13 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie w przypadku jego nieobecności.

Ad. 3.3.

Zarząd wyznaczył do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie w roku szkolnym 2013/2014 w przypadku jego nieobecności p. mgr Beatę Domaradzką.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 77/13 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie w przypadku jego nieobecności.

Ad. 3.4.

Pan Przewodniczący poinformował, że Zarząd ustalił dla dyrektorów placówek dodatek motywacyjny, który obowiązuje do 31 sierpnia 2013r. stąd też zachodzi potrzeba podjęcia decyzji w tej sprawie na okres do 31 grudnia 2013r. Dodatek motywacyjny dla dyrektora I LO wynosił 280 zł., dla dyrektorów ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3 – 500 zł , dla dyrektora Poradni P-P –P 280 zł.

Zarząd czterema głosami „za” przyznał dodatek motywacyjny w okresie od 1 września do 31 grudnia 2013r. w miesięcznej wysokości dla dyrektora I LO - 280 zł , dla dyrektora ZSP 2

– 500 zł, dla dyrektora Poradni P-P -100 zł. Pan dyrektor ZSP Nr 3 z uwagi na zwolnienie lekarskie nie pobiera dodatku motywacyjnego.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 78/13 w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli , którym powierzono stanowisko dyrektora lub placówki prowadzonej przez Powiat Włoszczowski.

Ad. 3.5.

Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie z Regulaminem przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie w związku z wzorową oceną pracy p. Dyrektor - Jolanty Tyjas, oraz zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym PCK-R za 2012r. wnioskuje o przyznanie nagrody rocznej w wysokości 5400 zł. Pani Dyrektor rzetelnie wykonuje swoje obowiązki wynikające z pracy zawodowej. Jest osobą kreatywną, odpowiedzialną szczególnie zaangażowaną w realizację zadań zawodowych. Organizuje wiele imprez na które pozyskuje środki unijne. Jest wyróżniającym się animatorem kultury, sportu i rekreacji. Prawidłowo zarządza powierzoną jednostką organizacyjną. W sposób efektywny, oszczędny i zgodny z prawem gospodaruje środkami z dotacji. Oprócz wykonywania obowiązków służbowych inicjuje, organizuje i angażuje się w liczne kampanie społeczne i charytatywne.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 79/13 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie – w proponowanej wysokości.

Ad.4.

Pan Przewodniczący poprosił dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych o przedstawienie aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014. Pan Dyrektor ZSP Nr 2 poinformował, że obecnie jest 25 oddziałów i 728 uczniów: w tym 12 oddziałów w liceum - 361 uczniów i 13 w technikum – 367 uczniów. Średnia liczba uczniów w klasach w liceum – 30 , w technikum – 28. Ogółem zatrudnionych jest 76 nauczycieli w tym: 56 na czas nieokreślony, 20 na czas określony, 12 osób jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Dwie osoby są na urlopie zdrowotnym, jedna się stara o taki urlop, jedna jest na urlopie macierzyńskim i w tych przypadkach są zastępstwa. Średnia tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielom w przeliczeniu na 1 osobę wynosi 1, 62. Wpłynęło 115 podań o internat.

Pan Mietelski zapytał, ile młodzieży przybyło spoza powiatu.

Pan Dyrektor odpowiedział, że jeszcze nie zrobił takiej analizy.

Pan Łapot zapytał, czy można już przeliczyć, jaką kwotę należałoby przeznaczyć na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych za 2013r.

Pan Dyrektor odpowiedział, że obecnie trudno przewidzieć jak będą się układać zastępstwa, bo godzin ponadwymiarowych jest coraz mniej.

Pan Kierownik Dziuba z ZSP Nr 3 poinformował, że obecnie jest 28 oddziałów i 761 uczniów: w tym 4 oddziały w liceum - 113 uczniów, 17 w technikum – 455 uczniów, 7 oddziałów w zasadniczej szkole zawodowej - 193 uczniów. Średnia liczba uczniów w klasach w liceum – 28, w technikum – 27, zasadniczej szkole zawodowej - 28. Ogółem zatrudnionych jest 69 nauczycieli w tym: 61 na czas nieokreślony, 8 na czas określony, 5 osób jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Jedna osoba jest na urlopie zdrowotnym , trzech nauczycieli odeszło. Średnia tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielom w przeliczeniu na 1 osobę wynosi 2,32. Wpłynęło 115 podań o internat.

Pan Przewodniczący zapytał co wpłynęło na wzrost godzin ponadwymiarowych.

Pan Kierownik odpowiedział, że wzrost godzin wynika z podziału klas na grupy szczególnie dotyczy to pracowni zawodowych, grup językowych i informatycznych zgodnie z nową podstawą programową.

Pani Dyrektor I LO poinformowała, że obecnie jest 11 oddziałów i 323 uczniów. Średnia liczba uczniów w klasach – 29. Ogółem zatrudnionych jest 29 nauczycieli w tym: 26 na czas nieokreślony, 3 na czas określony, 7 osób jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Średnia tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielom w przeliczeniu na 1 osobę wynosi 0,92.

Zarząd zapoznał się z aneksami do arkuszy organizacji pracy szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014.

Ad.5.

Pan Przewodniczący przedstawił pismo Dyrektora ZSP Nr 2 we Włoszczowie w sprawie udzielenia zniżki godzin dydaktycznych dla nauczyciela informatyki.

Zarząd czterema głosami „za” postanowił odstąpić od udzielenia zniżki godzin dydaktycznych dla nauczyciela informatyki na rzecz zawarcia umowy – zlecenia na okres roku szkolnego 2013/2014.

Ad.6.1.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013r.

Pan Przewodniczący zawniósł o zwiększenie środków o kwotę 13 tys. zł. na zadanie inwestycyjne - wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 0231T na odc. Secemin – Żeliszawiczki oraz o wykonanie przebudowy drogi pow. Nr 0242T Wola Czaryska-Ojstawice (do granicy województwa), gmina Secemin, Radków i zabezpieczenie środków na ten cel w kwocie 125 tys. zł.

Pan Łopot zawniósł o wykonanie przepustu na drodze pow. Nr 0402T Jakubów - Wojciechów na rzece Nowa Czarna i zabezpieczenie środków na ten cel w kwocie 125 tys. zł.

Pan Łopot przedstawił wniosek p. Dariusza Mietelskiego o wykonanie przebudowy drogi pow. Nr 0264T w Skorkowie w obrębie wiaduktów kolejowych, gmina Krasocin i zabezpieczenie środków w kwocie 125 tys. zł.

Pan Karpiński zawniósł o wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0401T Oleszno-Zabrody, gmina Krasocin i zabezpieczenie środków na ten cel w kwocie 80 tys. zł.

Pan Karpiński po konsultacji z Wójtem Gm. Kluczewsko p. Rafałem Pałąk zawniósł o wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze pow. Nr 0252T na odcinku Januszewice-Komorniki, gmina Kluczewsko i zabezpieczenie środków na ten cel w kwocie 118 tys. zł.

Pan Konarski zawniósł o wykonanie odwodnienia drogi pow. Nr 0236T w miejscowości Chlewska Wola, gmina Moskorzew i zabezpieczenie środków na ten cel w kwocie

10 tys. zł. , jak również o wykonanie przebudowy drogi pow. Nr 0240T Moskorzew-Chebddie na odc. od drogi krajowej w kierunku m. Chebddie, gmina Moskorzew i zabezpieczenie

środków na ten cel w kwocie 75 tys. zł. oraz o wykonanie przebudowy drogi pow. Nr 0237T na odc. Radków-Kossów gmina Radków i zabezpieczenie środków na ten cel w kwocie 115 tys. zł.

Pan Wicestarosta zawniósł o wykonanie przebudowy ul. Kilińskiego we Włoszczowie od ul. Wigury w kierunku ul. Sobieskiego i zabezpieczenie środków na ten cel w kwocie 140 tys. zł., o wykonanie przebudowy ul. Wiśniowej na odc. od ul. Partyzantów do ul. 1-go Maja oraz

budowy prawoskrętu z ul. Wiśniowej na ul. 1-go Maja we Włoszczowie, i zabezpieczenie środków na ten cel w kwocie 130 tys. zł. oraz o wykonanie przebudowy drogi pow. Nr 0221T Nieznanowice – Rząbiec - Ludynia w m. Rząbiec przy skrzyżowaniu na Wymysłów, i zabezpieczenie środków na ten cel w kwocie 60 tys. zł.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął wszystkie wnioski i zobowiązał p. Skarbnik do pokrycia zwiększonych wydatków z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

W ostatecznej wersji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 44 500 zł wynikającą ze zwiększenia pomocy z Gmin i Związku Gmin na dofinansowanie do zakupu respiratora ratującego życie noworodków dla ZOZ Włoszczowa, w tym ze Zw. Gmin -21 000 zł, z Gminy Włoszczowa -10 000 zł, z Gminy Krasocin - 6 000 zł, z Gminy Radków - 2 000 zł, z Gminy Kluczewsko 3 000 zł, z Gminy Secemin - 2 500 zł,
2. Zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 6 016 zł w wyniku zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na przebudowę ul. Przedborskiej (kwota ostateczna w umowie dotacji -391 484 zł) po rozliczeniach poprzetargowych.
3. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 68 000 zł, wynikającą z realizacji projektu "Szansa na sukces zawodowy" w ZSP NR 3.
4. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 21 000 zł wynikającej z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia KW PSP przeznaczonej na wydatki KP PSP tj. 6 000 zł na działalność bieżącą dotyczącą stacji kontroli sprzętu dróg oddechowych i 15 000 zł na działalność inwestycyjną dotyczącą zakupu samochodu specjalnego operacyjnego.
5. Potrzeby dodatkowych zmiany w planie wydatków, tj.:
 - 1) zwiększenie wydatków o 2 285 139 zł z przeznaczeniem:
 - a/ 5 000 zł - na dotację na remont kościoła w Kurzelowie (jako ochrona zabytku),
 - b/ 117 963 na wydatki bieżące w ZDP na :
 - 40 000 –zakup materiałów do remontu,
 - 46 924 – usługi pozostałe,
 - 23 000 – odwodnienie drogi w m. Chlewice ,
 - 4 500 -roboty dodatkowe w Bukowie,
 - 2 339 – dodatkowo na 13-tkę i odpis na ZFŚS,
 - 1 200 –szkolenia,
 - c/ 1 200 000 zł na wydatki inwestycyjne w ZDP, ujęte jako dodatkowe zadania tj.
 - zwiększenie o 13 000 zł wydatków na zad. nr 20 w zał. nr 5,
 - zwiększenie wydatków o 1 187 000 zł na nowe zadania w zał. nr 5 tj. od poz. 26 do poz. 38.
 - d/ 30 000 zł na inwestycje wieloletnie na przebudowę ul. Przedborskiej tj. na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej,
 - e/ 161 244 zł na realizację projektu "Park młodego naukowca" tj. przesunięcie wykonania dalszych robót budowlanych z 2014 r. na 2013 r.
 - f/ 416 553 zł na zwiększenie wydatków bieżących dla jednostek oświatowych, w tym:
 - 300 000 zł na wyposażenie pracowni szkół zawodowych (przygotowanie do egzaminów zawodowych, tj. I LO-10 000, ZSP Nr 2 -140 000, ZSP Nr 3-

- 150 000),
- 46 553 zł na nagrody Starosty z okazji DEN,
 - 70 000 zł dodatkowo na zakup węgla w ZSP Nr 2,
- g/ 295 000 zł zwiększenie dotacji dla ZOZ na zakupy:
- 85 000 zł respiratora ratującego życie noworodków (przy dofinansowaniu Gmin i Zw. Gmin – 44 500),
 - 70 000 zł kolonoskopu,
 - 60 000 zł łóżka pooperacyjnego,
 - 80 000 zł aparatu usg,
- h/ 17 500 zł na wpłatę na fundusz celowy KW Policji na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KP Policji,
- i/ 40 000 zł na dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla KP PSP,
- j/ 1 879 zł na zwrot nie wykorzystanej dotacji na realizację projektu "Wygraj umięć więcej" w I LO,
- 2) zmniejszenie wydatków o kwotę 400 000 zł z kwoty (500 000 zł) przeznaczonej na pokrycie ujemnego wyniku finansowego ZOZ,
 - 3) zmniejszenie wydatków o kwotę 521 516 zł przeznaczonych na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji dla ZOZ,
 - 4) zmiany wydatków między poszczególnymi inwestycjami rocznymi m.in. zwiększenie o 24 800 na przebudowę drogi Rząbiec –Wymysłów (poz. 3), a zmniejszenie o 23 900 zł na przebudowę drogi Przygradów –Lipno (poz.2) i zmniejszenie o 900 zł na przebudowę drogi do szpitala obok apteki (poz. 18),
6. Zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 1 319 123 zł. i pokrycia go przychodami pochodzącymi z:
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -867 734 zł,
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów - 451 389 zł.
7. Zmiany między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi w dochodach i wydatkach, w tym:
- zmiany w dotacji dla Gm. Radków tj. zmniejszenie o 6 566 zł na usuwanie azbestu, a udzielenie 15 000 zł na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Bieganowie,
 - udzielenie dotacji dla Gm. Krasocin w kwocie 5 000 zł na termomodernizację części dotychczas nieocieplonej Szkoły Podstawowej w Mieczynie,
 - zmniejszenie wydatków bieżących o 13 434 zł na pozostałe usługi.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013r. i przekazał pod obrady Komisji i sesji.

Ad.6.2.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2013- 2019 obejmują zmiany w zał. nr 1 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów stanowiące dostosowanie do aktualnego planu budżetu, oraz zmiany w zał. nr 2 w planowanych przedsięwzięciach polegające na:

- zmniejszeniu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowie o 6 016 zł w wyniku zmniejszenia dotacji z budżetu państwa w wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie robót, oraz zwiększenie wydatków o 30 000 zł. na wykonanie kanalizacji deszczowej,

- wprowadzenie nowego projektu pn. „Szansa na sukces zawodowy” w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – Mobilność” w ZSP Nr 3 na ogólną wartość projektu 368 576 zł.,

- przeniesienie wydatków z 2014r. na 2013r w kwocie 161 244 zł. na realizację projektu „Park młodego naukowca” związanych z dokończeniem w 2013r. robót budowlanych.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2013-2019 i przekazał pod obrady Komisji i sesji.

Ad.6.3.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/114/04 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w w/w sprawie i przekazał pod obrady Komisji i sesji.

Ad.6.4.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we Włoszczowie stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w w/w sprawie i przekazał pod obrady Komisji i sesji.

Ad.7.

Pani Skarbnik przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2013 i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. W ciągu I półrocza 2013 r. w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz zadań przyjętych do realizacji w 2013r. podjęto szereg uchwał wprowadzających zmiany w budżecie. Wpływ na zmiany w budżecie miało wprowadzenie nowych projektów przy współfinansowaniu ze środków z UE oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Na dzień 30 czerwca 2013r. podstawowe planowane kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

- 1) plan dochodów – 43 727 764 zł.
- 2) plan wydatków – 46 277 136 zł.
- 3) deficyt budżetowy – 2 549 372 zł.
- 4) plan przychodów budżetowych – 3 761 372 zł w tym:
 - z kredytów – 2 000 000 zł,
 - z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 89 530 zł.
 - z wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 671 842 zł.
- 5) plan rozchodów budżetowych – 1 212 000 zł (spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów).

Deficyt po zmianach będzie pokryty z zaciągniętych kredytów – 1 987 899 zł. z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 89 530 zł. i wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 471 943 zł.

Z zaplanowanej kwoty dochodów w I półroczu wykonano 23 018 283 zł. co stanowi 52,6 % , a z zaplanowanej kwoty wydatków wykonano 19 022 702 zł. co stanowi 41,1%. W związku z tym uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 995 581 zł. przy planowanym deficycie 2 549 372 zł. Na małe wykonanie wydatków miała wpływ przede wszystkim niska realizacja wydatków majątkowych tj. 0,6%. Zaplanowane zadania inwestycyjne zarówno roczne jak i wieloletnie są w większości w trakcie realizacji, ale ich płatność w większości przypada na II półrocze. Najprawdopodobniej tak jak w latach poprzednich realizacja projektów e- świętokrzyskie zostanie przesunięta na kolejne lata. W I półroczu nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek, natomiast dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytu w kwocie 606 000 zł tj. 50% rocznego planu. Na dzień 30 czerwca 2013 r. w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne, wynikające z ciągłości realizacji zaplanowanych zadań (głównie z tytułu podatków i pochodnych od wynagrodzeń, dostaw towarów i usług, podatku itp.) oraz długoterminowe kredyty bankowe w wysokości – 3 056 000 zł. (kredyt z 2009r. – 2 272 000 zł., z 2010r. 784 000 zł.) W II półroczu zaplanowano zaciągnięcie kredytu na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty rat kredytu w wysokości 2 000 000 zł. Obecnie nic nie wskazuje na to, by mogły wystąpić jakieś zagrożenia mogące wpłynąć negatywnie na dalszą realizację budżetu.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2013 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad.8.

Pani Główna Księgowa ZOZ przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za I półrocze 2013r.

Zgodnie z planem finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej na 2013r. planowane przychody stanowią kwotę 33 812 000,00 zł., a zrealizowane w I półroczu wynoszą 17 454 487,00 zł, co stanowi 52% w skali rocznej. W przychodach jest również kwota uzyskana z NFZ za nadwykonania w 2012r. w wysokości 726 tys. zł. Planowane koszty stanowią kwotę 33 781 000,00 zł, a poniesione w I półroczu 17 958 765,96 zł. co stanowi 53% ich realizacji. Poniesione koszty działalności za I półrocze 2013 r. są wyższe od planowanych o 1 068 266 zł. Przekroczenia dotyczą kosztów zużycia materiałów i energii w tym leków i krwi, energii, gazu, wody ścieków, kosztów usług obcych, kosztów ubezpieczeń i pozostałych. Wynik finansowy z działalności przychodów i kosztów za I półrocze 2013r. wykazuje stratę w kwocie 504 278, 96 zł. W ubiegłym roku wynik finansowy za I półrocze wykazał stratę w kwocie 1 791 779,62 zł. Nadwykonanie z tytułu świadczeń udzielonych ponad limit w leczeniu szpitalnym stanowi kwotę 1 362 258,00 zł. Stan zobowiązań i rezerwy na zobowiązania stanowią kwotę 28 528 021,49 zł. w tym:

- rezerwa utworzona na zobowiązania zgodnie z MSR wobec pracowników z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 1 165 688,41zł.
- rozliczenia międzyokresowe przychodów – 5 498 343,11 zł
- zobowiązania wobec banku – 6 832 485,28 zł.
- zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w strukturze wiekowej do 12 miesięcy – 14 105 294,48 zł.
- zobowiązania publiczno – prawne – 710 208,43 zł.
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 216 001,78 zł.

Należności stanowią kwotę 3 766 682,79 zł. w tym:

- z NFZ za udzielone świadczenia medyczne - 3 419 071,09 zł.

- inne należności – 132 101,50 zł.

- środki finansowe na rachunkach bankowych – 215 510,20 zł.

Pan Przewodniczący zapytał dlaczego rosną koszty energii jeśli zostało podpisane porozumienie 1 lutego 2013r. na korzystnych dla ZOZ warunkach. Poprosił o pisemne wyjaśnienie i uzasadnienie wszystkich przekroczeń w kosztach.

Pan Łapot zapytał, czy w II półroczu sytuacja może ulec poprawie, czy koszty będą narastać.

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że koszty narastają, bo miesięczne przychody nie pokrywają bieżących potrzeb. Wszystko zależy od tego ile zostanie zawartych porozumień i na jaki czas zostaną rozłożone raty spłat.

Pan Wicestarosta stwierdził, że podstawową sprawą jest liczenie kosztów

Pan Przewodniczący zapytał czy dyrekcja wystąpiła do NFZ z wnioskiem o zwrot środków za nadwykonania.

Pan Dyrektor odpowiedział, że tak.

Pan Łapot zapytał dlaczego na oddziale ortopedii koszty nadwykonań związane z wszczepianiem endoprotez są zwracane w 50%, i czy kiedykolwiek koszty tych zabiegów zwracane są w 100%. Czy ZOZ zarabia na tych procedurach, czy ma straty.

Pan Dyrektor odpowiedział, że NFZ zwracając za nadwykonania na podstawie ugody odlicza koszty pracy, natomiast zwraca za koszty materiałowe. W oddziałach zachowawczych jest to 45%, w oddziałach zabiegowych 55%. Straty ZOZ nie ponosi wykonując te zabiegi, ale zyski są blisko zera.

Pan Przewodniczący poprosił o pisemną analizę kosztów wynagrodzeń lekarzy pracujących na kontraktach i tych realizujących dyżury.

Pani Skarbnik poprosiła, by p. Główna Księgowa przygotowując zestawienie ogólnej kwoty zobowiązań i należności wyszczególniała zobowiązania i należności wymagalne. Zapytała czy Dyrekcja przewiduje w II półroczu podobny poziom przychodów i kosztów.

Pan Dyrektor odpowiedział, że przychody z NFZ będą na podobnym poziomie.

Pani Skarbnik zwróciła uwagę na fakt, że w II półroczu przychody będą pomniejszone o nadwykonania. Zaapelowała, by ZOZ wykonywał jak najwięcej świadczeń ponad limit, ponieważ ogólne koszty pracy są stałe, a za koszty materiałowe można pozyskać środki. Uważa, że analiza strony przychodowej i kosztowej jest bardzo ważna.

Pan Dyrektor odpowiedział, że do tej pory obciążał ZOZ oddział ginekologiczno – położniczy, ale po zatrudnieniu ordynatora sytuacja ulega znacznej poprawie. Za nadwykonania w poradniach NFZ nie płaci. Przedstawił pisemną informację dotyczącą liczby hospitalizowanych w oddziale gin –poł., liczby zadeklarowanych do POZ, kosztów pracy w okresie I – VI 2013r. w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe, kosztów obsługi prawnej.

Pan Wicestarosta zapytał, czy Dyrekcja widzi możliwość wyjścia z pogłębiającego się zadłużenia.

Pan Dyrektor odpowiedział, że widzi, jeśli uzyska środki z NFZ, które są zaniżone od kilku lat, ograniczy koszty usług obcych, rozszerzy zakres świadczeń np. o rehabilitację wczesno - poszpitalną. Jest to propozycja poddana pod rozważenie, nie ma pewności, co do jej realizacji, ale po to są negocjacje w NFZ, by starać się zwiększyć przychody, a nie tracić.

Pan Konarski zapytał z jakiej przyczyny Dyrektor zgodził się na ugodę z NFZ i odzyskanie 50% należności za nadwykonania. •

Pan Dyrektor odpowiedział, że oddanie sprawy do sądu i czekanie na rozstrzygnięcie wymaga czasu, a środki dla ZOZ są bardzo potrzebne i dlatego taka była decyzja.

Pan Konarski przypomniał, że będąc na posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ, której jest członkiem, lekarz ortopeda obawiał się, że utworzenie oddziału rehabilitacji wczesno – poszpitalnej odbędzie się kosztem kontraktu na oddział ortopedii. Chciałby wyjaśniać na bieżąco takie sprawy, bo to niekorzystnie wpływa na załogę i opinię publiczną. Zapytał p. Dyrektora dlaczego nie uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej 14.08 br.

Pan Dyrektor odpowiedział, że informację o posiedzeniu Rady Społecznej otrzymał w dniu 12.08.br. Pierwotnie posiedzenie miało być od godz. 9.00, ale 13.08.br. nastąpiła zmiana na godz. 11.00. Już kilka dni wcześniej był umówiony w NFZ na rozmowy w sprawie karetki noworodkowej o godz. 11.30 i musiał wyjechać. Dzięki temu zachował kontrakt na oddz. noworodkowy.

Pan Konarski nie rozumie braku konsultacji Pana Przewodniczącego Rady Społecznej ZOZ z p. Dyrektorem, bo terminy posiedzeń powinny być ustalane wcześniej.

Pan Przewodniczący przypomniał, że pan Dyrektor obejmując stanowisko rok temu deklarował zbilansowanie przychodów i kosztów, a jak widać koszty rosną.

Zarząd postanowił dokonać ponownej analizy sprawozdania po uzyskaniu dodatkowych informacji na kolejnym posiedzeniu, które zaplanowano na dzień 22.08.2013r. o godz. 16.00.

Ad.9.

Pani Dyrektor PCK-R przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za I półrocze 2013r.

Na dzień 30 czerwca 2013r. zaplanowane przychody w wysokości 589 890,00 zł. zostały zrealizowane w 65,11% tj. w kwocie 384 080,22 zł. Zaplanowane koszty w wysokości 685 454,00 zł. zostały zrealizowane w 48,25% tj. w kwocie 330 726,96 zł., Stan środków na koniec I półrocza 2013 r. wynosi 25 494,95 zł. Stan należności wynosi 6 391,00 zł., stan zobowiązań 345,94 zł. w tym wymagalnych nie ma.

Pan Karpiński zapytał czy w tym roku będzie zorganizowany zjazd sołtysów z powiatu włoszczowskiego.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że w kalendarzu imprez nie został uwzględniony, ale może on stanowić element imprezy pn. „Targi Runa Leśnego” organizowanej w dniu 29 września br. Jest już zaplanowany występ gwiazdy Zbigniewa Wodeckiego, natomiast program jest w trakcie opracowywania i wszystko można jeszcze omówić i zaplanować. Pan Karpiński wyraził swoje zadowolenie z takiej propozycji.

Pani Dyrektor poinformowała, że został złożony wniosek do LGD w celu pozyskania środków na organizację rodzinnego rajdu rowerowego promującego jazdę w kasku. Rozliczony już został wniosek o zakup nagłośnienia, dlatego są środki na organizację „Targów Runa Leśnego”. Koncert świąteczny będzie w całości sfinansowany przez Bank Spółdzielczy we Włoszczowie, który będzie obchodził swój jubileusz.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego za I półrocze 2013r.

Ad.10.

Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 we Włoszczowie w sprawie utworzenia stanowiska intendenta w Internacie.

Zarząd czterema głosami „za” wyraził zgodę na zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014 intendenta na umowę – zlecenie.

Ad.11.

Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Dyrektora Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w sprawie udzielenia prawa do dysponowania nieruchomością Nr 4459/1 położoną we Włoszczowie, będącą w trwałym zarządzie I LO w celach budowlanych.

Zarząd czterema głosami „za” pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad.12.

Pan Przewodniczący przedstawił wniosek firmy Elektro-Energo-Projekt s.c. w sprawie zaopiniowania lokalizacji linii napowietrznej w gm. Secemin.

Zarząd czterema głosami „za” pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad.13.

Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Biura Inżynierii Komunalnej s.c. w Lublinie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie sieci gazowej we Włoszczowie.

Zarząd czterema głosami „za” pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad.14.

Pan Przewodniczący przedstawił wniosek p. Domaradzkich w sprawie udzielenia prawa do dysponowania działką Nr 2536 położoną w Olesznie w celach budowlanych.

Pan Kowalczyk wyjaśnił, że wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego nie narusza pasa drogowego, jest w poboczu.

Zarząd czterema głosami „za” pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad.15.

Pan Kowalczyk przedstawił protokoły z rokowań dotyczących ustalenia warunków nabycia działek przy ul. Ogrodowej przez p. Klimas, Pęczak, Błaszczuk – Trela, Murzynowska-Rogała. W trakcie rokowań jedna osoba zdecydowała się na jednorazową wpłatę należności, natomiast 3 na rozłożenie na raty. Te ustalenia są podstawą do notarialnej sprzedaży.

Pan Przewodniczący zapytał ile działek zostało uporządkowanych.

Pan Kowalczyk odpowiedział, że na 16 działek cztery zostały sprzedane, dla kolejnych czterech są protokoły spłat, na dwie są chętni, przy czym w stosunku do jednej z tych osób oczekuje się na uzyskanie przez nią pełnoletności. Z jedną osobą prowadzone są negocjacje. Są również osoby nie wykazujące zainteresowania nabyciem działek.

Zarząd czterema głosami „za” zapoznał się z wynikami rokowań i zaakceptował ustalenia warunków nabycia działek.

Ad.16.

Pan Przewodniczący przedstawił wniosek dyrektora ZSP Nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dwóch sztuk drzew gatunku klon.

Zarząd czterema głosami „za” pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad.17.

Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Komendy PSP we Włoszczowie w sprawie dofinansowania zakupu samochodu operacyjnego w kwocie 40 tys. zł.

Pan Karpiński uważa, że należy wesprzeć finansowo PSP, ponieważ do tej pory takiego wsparcia nie było.

Pan Pacanowski przedstawił informacje, że w latach 2011-2013 na KP PSP nie przeznaczano żadnych środków finansowych, w związku z tym poprosił Zarząd o pozytywne rozpatrzenie wniosku p. Komendanta.

Pan Wicestarosta przypomniał, że na sesji Rady Powiatu P. Wicewojewoda Grzegorz Dziubek zadeklarował, że będą środki z budżetu państwa na zakup samochodu typu „leśnik” w wysokości 80% wartości, natomiast 20% stanowi wkład własny i musiałby to zabezpieczyć Powiat. Nie wiadomo na jakim etapie jest ta sprawa, ponieważ jeśli zakup tego samochodu

byłby realizowany w tym roku , to nie ma możliwości dofinansowania dwóch samochodów operacyjnego i typu „leśnik”.

Pan Łapot również uważa, że należy mieć wiedzę, czy „leśnik” będzie kupowany w tym roku, bo jeśli nie, to można dofinansować zakup samochodu operacyjnego.

Pan Pacanowski przychylił się do wniosku Pana Wicestarosty, bo takie deklaracje były. Koszt samochodu typu „leśnik” wynosi ok. 600 tys. zł. i nie ma informacji o losie wniosku , który był składany.

Pan Mietelski również uważa, że rozsądnie byłoby uzyskać odpowiedź od p. Wicewojewody. Pan Przewodniczący zapytał, czy Komendant PSP występował do wszystkich gmin o wsparcie finansowe, bo z informacji wynika, że tylko gmina Krasocin zadeklarowała dofinansowanie w kwocie 15 tys. zł.

Zarząd postanowił wystąpić z pismem do p. Wicewojewody w celu uzyskania informacji czy „leśnik” będzie kupowany w tym roku, i co ze złożoną deklaracją.

Zarząd postanowił poprosić telefonicznie p. Komendanta PSP w celu udzielenia szczegółowych informacji dot. zakupu samochodu operacyjnego.

Pan Komendant poinformował, że rozmawiał ze wszystkimi wójtami w sprawie dofinansowania zakupu samochodu operacyjnego, ale tylko gmina Krasocin zadeklarowała pomoc. Uzyskał również środki ze Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej w wysokości 6 tys. zł. Za 3 tys. zł. wyposażono stację kontroli sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Pan Wicestarosta zapytał, czy wiadomo już o decyzjach dot. zakupu samochodu „leśnik”.

Pan Komendant odpowiedział, że wie od Komendanta Wojewódzkiego, iż 3 wnioski są złożone w tym jeden dla Włoszczowy i będą rozpatrywane przy planowaniu budżetu na 2014 rok. Jeśli wnioski zostaną zaakceptowane, wtedy PSP będzie szukać sponsorów.

Zarząd czterema głosami „za” pozytywnie rozpatrzył wniosek i postanowił dofinansować zakup samochodu operacyjnego w kwocie 40 tys. zł.

Ad.18.

Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego we Włoszczowie w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka.

Zarząd czterema głosami „za” postanowił przekazać wniosek do zaopiniowania przez Komisję Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego i Opieki Społecznej.

Ad.19.

Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP we Włoszczowie w sprawie dofinansowania organizacji powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych.

Pan Ślęzak poinformował, że zawody odbywają się co dwa lata. Pierwszy etap odbędzie się 15.09.2013r. w Krasocinie, a drugi etap 22.09.2013r. we Włoszczowie. Koszt zawodów to kwota 11 500 zł. Poprzednio Starostwo uczestniczyło w zakupie pierwszej nagrody, przeznaczono na ten cel 2 tys. zł. Obecnie w budżecie posiada środki w wysokości 2 300 zł. Zarząd czterema głosami „za” postanowił przeznaczyć kwotę w wysokości 1800 zł. na zakup piły motorowej oraz 500 zł. na zakup medali dla wszystkich uczestników zawodów, oraz wydrukowanie dyplomów przez Wydział Promocji i Rozwoju dla wszystkich uczestników zawodów.

Ad.20.

Pan Konarski zgłosił konieczność naprawy wyrwy w jezdni 100m przed znakiem „Dąbie” jadąc od Kossowa.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało od godz. 8.30 do godz.17.00 z przerwą w godz. 11.40 – 14.30.

Protokolant:


D. Urbańska

Przewodniczący Zarządu:


Zbigniew Małyśkiewicz