

**PROTOKÓŁ NR 132/14**  
**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**w dniu 27 marca 2014r.**

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  
Krzysztof Solecki - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.  
Joanna Ochał - Główna Księgowa w ZOZ we Włoszczowie.  
Norbert Gąsieniec - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie.  
Rafał Pacanowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego.

**Porządek posiedzenia:**

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu Nr 131/14 z dnia 19.03.2014r. -
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) podania do publicznej wiadomości wykazu wolnych pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego na okres 3 lat.
  - 2) przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2013r.
  - 3) przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2013r.
  - 4) przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok.
  - 5) przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włoszczowskiego za 2013r.
  - 6) ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 6/14 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 17 stycznia 2014r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych Powiatu Włoszczowskiego zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( zm. uchwałą Nr 20/14 z dnia 18 lutego 2014r.).
  - 7) ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych Powiatu Włoszczowskiego zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2013 rok.

5. Zapoznanie się z planem finansowym Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie na 2014r.

6. 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.**

Zarząd czterema głosami „za” przyjął protokół Nr 131/14 z dnia 19.03.2014r.

#### **Ad. 3.1**

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu wolnych pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego na okres 3 lat. Dotyczy to pomieszczeń na parterze gdzie funkcjonuje firma ubezpieczeniowa i gdzie był kiosk.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 26/14 w w/w sprawie.

#### **Ad. 3.2**

Pani Główna Księgowa PCK-R przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego PCK –R w 2013r. Na 2013r. przychody zaplanowano w kwocie 615 515,00 zł. Wykonanie przychodów to kwota 658 203,06 zł co stanowi 106,94% . Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa 370 000 zł.
- wpływy z usług - przychody z działalności własnej 205 660,00 zł.
- darowizny 29 250,00 zł.
- odsetki bankowe 115,00 zł.
- PO RYBY projekt „Nie tylko peron ...” 39 740 zł.

PCK-R otrzymało również środki w wysokości 20 541,00 zł. na inwestycję z projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pt. „Doposażenie Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie”.

Koszty zaplanowano w kwocie 749 300,00 zł., a wykonanie kosztów to kwota 732 304,19 zł. co stanowi 97,73% . Koszty dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych, utrzymania hali, doposażenia i administrowania, innych wydatków w tym podróże służbowe, badania lekarskie, odzież bhp, odpis na ZFŚS, zajęć stałych, imprez kulturalnych, imprez sportowo-turystycznych i rekreacyjnych, środków zewnętrznych dot. realizacji projektu „Nie tylko peron ... - kampania promocyjna obszaru „LGR między Nidą a Pilicą” i amortyzacji. Wynik finansowy na koniec roku to strata w wysokości 74 101,13 zł.

Pani Dyrektor poinformowała, że w 2013r. PCK-R przy współpracy Starostwa Powiatowego zorganizowało 17 imprez kulturalnych (9 koncertów, przeglądów, plenerów, wystaw) i 21 inicjatyw sportowo- rekreacyjnych (turnieje , zajęcia wakacyjne i feryjne, obozy: zimowy i letni). Przedstawiła również szczegółowy rejestr osób odwiedzających jednostkę w godzinach popołudniowych w latach 2011, 2012, 2013. I tak: w 2011r. odwiedziło obiekty ok. 25 107 osób, w 2012r. - 22 942 osób w 2013r. - 29 316 osób. W godz. 8.00 – 15.30 od poniedziałku do piątku z pomieszczeń jednostki korzysta młodzież z ZSP Nr 2 i ZDZ we Włoszczowie. Od 19.11.2013r. Centrum powiększyło swoje powierzchnie o 2 pomieszczenia.

Jedno to pomieszczenie administracyjne z przeznaczeniem do księgowości, płac i kadr, drugie to pomieszczenie biurowo-konferencyjno-warsztatowe służy jako pokój dyrektora i sala szkoleniowa. PCK-R organizuje przedsięwzięcia we współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in. LGD, OSP, ZHP, Stowarzyszeniami, ZNP, Kieleckim Klubem Karate, klubami sportowymi, Świętokrzyskim Klubem Amazonek, fundacją „Jesteśmy blisko” .

Pan Wicestarosta zapytał, czy p. Główna Księgowa ma wystarczający czas pracy, czy nie musi pracować po godzinach?

Pani Skarbnik dodała, że p. Główna Księgowa oprócz księgowości, płac i ZUS-u prowadzi również kadry.

Pan Karpiński potwierdził, że po organizowanych imprezach w PCK-R pracownicy zostają by wszystko uporządkować . Zapytał, czy Centrum korzysta ze stażystów?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że w PCK-R jest 5,5 etatu i prosi o jeszcze jeden, bo personel ma naprawdę dużo pracy i jest obciążony. Dodatkowy etat rozwiązałby problem. W tym roku ma stażystów, ale wolałaby dodatkowo jeden etat.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 27/14 w w/w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2013r.

### **Ad. 3.3**

Pani Główna Księgowa ZOZ przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZOZ za 2013r. Na 2013r. przychody zaplanowano w kwocie 33 812 000,00 zł. Wykonanie przychodów to kwota 37 610 372,51 zł. Koszty zaplanowano w kwocie 33 781 000,00 zł. a poniesione stanowią kwotę 38 729 144,28 zł. Koszty działalności podstawowej zaplanowano w kwocie 32 181 000 zł. a wykonanie 34 200 563,93 zł. Wynik finansowy na koniec roku w wersji wstępnej to strata w wysokości 1 118 771,77 zł. Od tego roku nadwykonania będą księgowane osobno i poprzez odpis aktualizacyjny będą uwidocznione koszty. Środki za nadwykonania będą księgowane w roku którego dotyczą, a nie w kolejnym po ich otrzymaniu. ZOZ podpisał już umowę z biegłym rewidentem na badanie bilansu ZOZ za 2013r. Ma rozpocząć pracę pod koniec kwietnia br.

Pan Przewodniczący stwierdził, że wynik finansowy jest korzystniejszy od przewidywanego, bo przy amortyzacji ponad 2 mln zł. Powiat nie będzie musiał dokładać do jednostki. Mimo to oczekuje się od dyrekcji w 2014r. zbilansowania przychodów i kosztów.

Pan Wicestarosta zwrócił uwagę na fakt, że w 2013r. są ujęte środki za nadwykonania za 2012r. w wysokości 715 150,00 zł. i za 2013r. w wysokości 1 785 628,00 zł.

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że jest to rok zwrotny. Nadwykonania zostały zarachowane prawidłowo. Obecnie renegocjują umowy i ugody, by było ich stać na miesięczne spłacanie zobowiązań. Chodzi również o odstąpienie od odsetek, lub też naliczanie ich w momencie zapłaty.

Pan Wicestarosta zapytał, czy jeśli odsetki będą naliczane w momencie zapłaty, to w okresie przejściowym będą wykazywane zobowiązania główne?

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że tak , ale na koniec roku muszą być wykazane wszystkie zobowiązania łącznie z odsetkami.

Pan Dyrektor stwierdził, że z firmą Magellan nie da się negocjować obniżenia odsetek, bo oni z odsetek żyją, ale z innymi firmami jest to realne.

Pan Wicestarosta zapytał z iloma firmami negocjowano i ile firm odstąpiło od odsetek?

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że nie prowadzi takiej ewidencji, ale jest to znaczna ilość kontrahentów, którzy jeśli ZOZ będzie płacił raty zobowiązań, to odsetek nie będą naliczać. Firmy prowadzące windykacje nie chcą odstąpić od odsetek.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 28/14 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2013r.

Pan Karpiński zapytał Pana Przewodniczącego na jakim etapie jest sprawa dzierżawy kotłowni ZOZ dla Gminy Włoszczowa, ponieważ były prowadzone rozmowy.

Pan Przewodniczący odpowiedział, że prowadzono rozmowy, gdy nie było dyrektora, obecnie przekazano sprawę i inicjatywę dyrektorowi. Ustalono, że spotkania będą prowadzone między dyrektorem ZOZ a prezesem PGKiM.

Pan Dyrektor wyjaśnił, że po rozmowie z p. Prezesem PGKiM zweryfikowano stanowisko co do wysokości kwoty czynszu. Ustalono kwotę w wysokości 11 500 zł. netto i taka propozycja została przedstawiona PGKiM, ale nie ma odpowiedzi.

Pani Główna Księgowa poinformowała, że ta kwota została oparta na wskaźnikach obligacji skarbu państwa. Wkalkulowano koszty, które bez względu na dzierżawę musi ZOZ ponieść tj. podatek, ubezpieczenia.

Pan Wicestarosta zapytał jakie są koszty stałe dot. utrzymania kotłowni i jakie ZOZ będzie miał straty, jeśli negocjacje nie doprowadzą do porozumienia.

Pan Pacanowski stwierdził, że wiązali z PGKiM duże nadzieje, bo chcieli zniwelować trudne sytuacje.

Pan Przewodniczący poprosił dyrekcję ZOZ o przygotowanie informacji co ZOZ mógł zyskać dając w dzierżawę kotłownię, a co straci, gdy zostanie tak jak jest? Działka została wydzielona, a kotłownia wyceniona.

#### **Ad. 3.4**

Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2013 rok. Budżet Powiatu na 2013r. został przyjęty uchwałą Nr XXVII/143/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012r. W budżecie założono:

- plan dochodów - 42 237 655 zł.
- plan wydatków – 44 225 554 zł.
- deficyt budżetowy – 1 987 899 zł.
- przychody – 3 199 899 zł. ( z kredytów - 2 000 000 zł. wolnych środków - 1 199 899 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, przychodów, zmiany w zadaniach inwestycyjnych, w limitach na realizację projektów ze środków UE i innych zagranicznych itp. Ostatecznie plan budżetu na koniec roku przedstawiał się następująco:

- dochody - 44 480 796 zł.
- wydatki – 48 680 670 zł.
- deficyt budżetowy –4 199 874 zł.
- rozchody (spłaty rat kredytów) – 1 212 000 zł.
- przychody – 5 411 874 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 1 254 711 zł., nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości 957 264 zł.

i zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 1 987 899 zł. Korzystając z upoważnienia Powiatu zaciągnięto kredyt w wysokości 2 000 000 zł. na częściowe pokrycie planowanego deficytu i spłaty rat kredytów z lat poprzednich. Wykonanie dochodów za 2013r. w stosunku do planu wyniosło 98,66%. Największy udział w dochodach stanowiły subwencje tj. 46,2% , mniejsze dochody własne – 23,6%, dotacje celowe – 23,4%, środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych oraz z dotacji z budżetu państwa – 6,8% . Zarząd Powiatu dokonał umorzenia należności od osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na ogólną sumę 1 033,24 zł. Wykonanie wydatków za 2013r. w stosunku do planu wyniosło 93,4%. Na wydatki składają się wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 40 969 410 zł. a wykonane w wysokości 38 833 970 zł. oraz majątkowe zaplanowane w wysokości 7 711 260 zł a wykonane w wysokości 6 622 070 zł. W związku z mniejszymi poniesionymi wydatkami w stosunku do planu i niewiele zmniejszonymi dochodami budżetowymi w stosunku do planu, Powiat osiągnął mniejszy deficyt od planowanego. Planowany deficyt budżetowy wynosił 4 199 874 zł., natomiast wykonany 1 568 233,08zł. Na koniec 2013r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów wynosi 4 450 000 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. Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 29/14 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok.

#### **Ad. 3.5.**

Pani Skarbnik przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Włoszczowskiego za 2013r.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 30/14 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włoszczowskiego za 2013r.

#### **Ad. 3.6.**

Pan Sekretarz poinformował, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych Powiatu Włoszczowskiego zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W budżecie Powiatu na 2014r. zostały ujęte środki finansowe w wysokości 20 tys. zł. z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i 15 tys. zł. na organizację uroczystości patriotycznych. Wpłynęło 13 ofert, które zostały zaopiniowane przez powołaną w tym celu Komisję. 8 ofert nie spełniało kryteriów formalnych. Komisja przedstawiła listy, w których ujęto oferentów spełniających kryteria formalne oraz propozycje przeznaczenia środków finansowych. Na zadanie 1 – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i siatkowej oraz uczestnictwo drużyn młodzieżowych w zawodach organizowanych w szczególności przez związki sportowe, a także inne podmioty przeznaczono 12 tys. zł. Zakwalifikowano dwóch oferentów: Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej „Zryw Secemin” i Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”, ale oferty uzyskały bardzo małą ilość punktów tj. odpowiednio 27 i 26 na 100 możliwych, dlatego komisja nie zaproponowała dotacji. Na zadanie 2 – organizacja zawodów sportowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży szkolnej przeznaczono 8 tys. zł. Zakwalifikowano dwóch oferentów: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy we Włoszczowie i Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy we Włoszczowie uzyskał 78 punktów i zaproponowano dotację w wysokości 6 tys. zł. Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”

uzyskał 36 punktów, dlatego komisja nie zaproponowała dotacji. Na zadanie 3 – organizacja uroczystości patriotycznych oraz innych przedsięwzięć integrujących mieszkańców Powiatu Włoszczowskiego i kształtujących więzi społeczno-kulturalne, a także umożliwiających podtrzymywanie, rozwijanie i upowszechnianie tradycji oraz świadomości narodowej i kulturowej przeznaczono 15 tys. zł. Zakwalifikowano jednego oferenta: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”, ale oferta uzyskała 29 punktów, dlatego komisja nie zaproponowała dotacji.

Zarząd czterema głosami „za” przyznał dotację w wysokości 6 tys. zł. dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego we Włoszczowie na organizację zawodów sportowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 31/14 w sprawie ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego nr 6/14 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 17 stycznia 2014r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych Powiatu Włoszczowskiego zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( zm. uchwałą Nr 20/14 z dnia 18 lutego 2014r.).

#### **Ad. 3.7.**

Pan Przewodniczący poinformował, że z uwagi na fakt, że przeznaczone środki w budżecie Powiatu na realizację w 2014r. zadań publicznych Powiatu Włoszczowskiego zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom nie zostały w pełni rozdysponowane, istnieje konieczność ponownego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na ich realizację.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 32/14 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych Powiatu Włoszczowskiego zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

#### **Ad. 4.**

Pani Skarbnik przedstawiła bilans z wykonania budżetu Powiatu sporządzony na dzień 31.12.2013r. Środki pieniężne na początku roku stanowiły 6 084 116,34 zł. a na koniec roku 5 423 675,85 zł. Należności i rozliczenia na początku roku stanowiły 102 924,00 zł. a na koniec roku 124 987,70 zł. Zobowiązania na początku roku stanowiły 3 835 489,08 zł. a na koniec roku 4 453 637,14 zł. Wynik finansowy roku 2013 wykazuje stratę w wysokości 1 568 233,08 zł. Rezerwa na niewygasające wydatki stanowi kwotę 420 690,00 zł. Skumulowany wynik finansowy na koniec 2013r. wykazuje zysk w wysokości 957 264,26 zł. Suma aktywów i pasywów na początku roku stanowiła 6 187 040,34 zł. a na koniec roku 5 548 663,55 zł.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął bilans z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2013 rok.

#### **Ad. 5.**

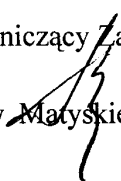
Zarząd zapoznał się z planem finansowym Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie na 2014r.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało od godz. 10.30.00 do godz. 12.50

Protokolant:

  
D. Urbańska

Przewodniczący Zarządu:

  
Zbigniew Matyskiewicz