

PROTOKÓŁ NR 39/15
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 12 listopada 2015r.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu.

Jerzy Suliga - Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Krzysiek - Wicestarosta
Jarosław Ratusznik - członek Zarządu
Józef Siwek - członek Zarządu
Paweł Strączyński - członek Zarządu

(lista obecności w załączeniu).

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Józefa Puto - Skarbnik Powiatu
Cezary Nowak - Sekretarz Powiatu

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 38/15 z dnia 4.11.2015 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016 – 2022.
 - 2) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2016 r.
4. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Posiedzeniu przewodniczył P. Jerzy Suliga – Przewodniczący Zarządu.

Ad.1.

Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych i przedstawił projekt porządku posiedzenia. Zarząd pięcioma głosami „za” zatwierdził porządek posiedzenia.

Ad. 2.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął protokół nr 38/15 z dnia 4.11.2015 r.

Ad. 3.1

Pani Skarbnik poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016 – 2022 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 2016r. są zgodne z projektem budżetu na ten rok. Zawarte w uchwale upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania do zapewnienia ciągłości działania jednostki nie objęte załącznikiem przedsięwzięć. Dochody bieżące w roku 2016 zostały przyjęte wg otrzymanych wytycznych

oraz realnie planowanych do uzyskania dochodów. W latach następnych zostały przyjęte z 1,5% wskaźnikiem wzrostu, tj. nie wyższym w stosunku do ubiegłych kilku lat budżetowych przy czym: - udział w PIT przyjęto z 4% corocznym wskaźnikiem wzrostu, udział w CIT przyjęto z 3% corocznym wskaźnikiem wzrostu, podatki i opłaty przyjęto z 3% corocznym wskaźnikiem wzrostu, subwencję ogólną w roku 2017 i latach następnych przyjęto z 0,5% wskaźnikiem wzrostu, przy czym subwencja oświatowa prawdopodobnie będzie niższa, lub na tym samym poziomie, jednakże subwencje wyrównawcza i równoważąca będą wyższe. Dotacje i środki na cele bieżące przyjęto z 2% corocznym wskaźnikiem wzrostu.

Kwoty dochodów majątkowych dotyczą

- dotacji z budżetu państwa tj. dofinansowanie do przebudowy dróg w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020,
- z Gmin tj. do przebudowy dróg powiatowych, ponieważ corocznie Powiat otrzymuje pomoc finansową z Gmin na których terenie wykonywane są przebudowy dróg,
- dochodów ze sprzedaży części gruntów gospodarstwa pomocniczego przy ZSP Nr 2 (przygotowywane są do sprzedaży dalsze grunty).

Wydatki bieżące od roku 2017 przyjęto z 1% corocznym wskaźnikiem wzrostu, tj. według średniego wskaźnika wzrostu wydatków, przy czym:

- wydatki z tytułu poręczenia to raty spłaty i odsetki (za m-c styczeń 2016r.) od zaciągniętych kredytów przez ZOZ na które Powiat udzielił poręczenia przyjęto według zapisów zawartych w umowach i WIBOR 1M na 30.09.2015 r.
- wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia) zostały obliczone według zapisów w zawartych już umowach, oraz planowanych zapisów w umowach kredytowych i stawki WIBOR 1M na 30.09.2015 r. plus ewentualne zwiększenia WIBOR. Wydatki majątkowe to wydatki na realizację inwestycji już rozpoczętych, jak również nowych w poszczególnych latach budżetowych.

W roku 2016 wynik jest deficytem, zgodnie z danymi zawartymi w budżecie. W latach 2017-2022 są to wyniki nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów. Przychody przyjęto zgodnie z zaplanowanymi do zaciągnięcia kredytami (2 400 000 zł).

Rozchody (spłaty rat kredytów przyjęto zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów w zawartych umowach kredytowych i planowanym harmonogramem kredytu do zaciągnięcia. Kwota długu obejmuje prognozowaną wielkość kredytu na koniec poszczególnych lat budżetowych. Wskaźniki zadłużenia to relacje, limity, obciążenia budżetu spłatą długu, równowaga budżetowa wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w tym przede wszystkim wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiące o spełnieniu wymogów ustawowych i możliwości uchwalenia budżetu. Informacje uzupełniające dotyczą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone. W roku 2016 roku i w latach następnych przyjęto zgodnie z budżetem bez planowanych podwyżek

- wydatki związane z funkcjonowaniem organu obejmują wydatki Rady Powiatu i Zarządu (diety i wydatki rzeczowe) oraz pozostałe wydatki. W roku 2016 roku i w latach następnych przyjęto zgodnie z budżetem bez planowanych podwyżek.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty, zadania planowane do wykonania lub na które są już zawarte umowy, na podstawie złożonych przedsięwzięć przez jednostki organizacyjne. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów i porozumień, kosztorysów i średnich cen, itp. Limit zobowiązań to planowane wydatki na

które jeszcze nie są podpisane umowy, a łączne nakłady to suma limitów wydatków z lat 2016-2022 tj. lat przyjętych w wykazie planowanych, realizowanych przedsięwzięć.

Zarząd pięcioma głosami „za” podjął uchwałę Nr 90/15 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016 – 2022.

Ad. 3.2

Pani Skarbnik poinformowała, że wszystkie poprawki do projektu budżetu Powiatu na 2016r. zgłoszone na poprzednim posiedzeniu Zarządu zostały uwzględnione. Zaplanowano dochody w wysokości 45 876 224 zł. i wydatki w wysokości 47 408 224 zł. nie uległy zmianie. Deficyt w wysokości 1 532 000 zł. wynika z zaplanowanych do wykonania zadań inwestycyjnych głównie przebudowy dróg powiatowych, chodników, wiaduktu. Proponuje się go pokryć kredytem w wysokości 2,4 mln zł. Na koniec 2016r. dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 5 734 000 zł (bez odsetek) i planowany jest do spłaty do 2022r.

Pani Skarbnik przedstawiła wnioski, które zostały ujęte w części, oraz nie ujęte na etapie opracowywania projektu budżetu na 2016r.

1. wniosek radnego Karpińskiego w sprawie dofinansowania do termomodernizacji budynku strażnicy OSP w Krasocinie.

Zarząd rozpatrzy wniosek łącznie z wnioskiem Gminy Krasocin w tej sprawie.

2. wnioski placówek oświatowych I LO, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, P P-P, P ZE-A dot. remontów i zakupów.

Zarząd postanowił, że po zamknięciu roku budżetowego w I półroczu 2016r. Zarząd dokona wizji lokalnych w placówkach oświatowych i rozpatrzy ich potrzeby w trakcie roku.

3. wniosek Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie dot. dofinansowania ponadnormatywnych służb patrolowych.

Zarząd rozpatrzył wniosek negatywnie.

4. wniosek Fabryki Aktywności z Gorzowa Wielkopolskiego dot. finansowania działań wolontariatu.

Zarząd rozpatrzył wniosek negatywnie.

6. wnioski inwestycyjne wnioskowane do realizacji w 2016r.

1) Gmina Moskorzew – wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 0239T w Tarnawej Górze - ujęty do realizacji.

2) Gmina Włoszczowa:

- wniosek Stefana Lesiaka dot. odmulenia rowów w Bebelno Kolonia

- wniosek Sołtysa wsi Wola Wiśniowa dot. wykonania zatoki autobusowej, oznakowanie poziome przy wiacie przystankowej, budowy przepustu drogowego.

W dniu jutrzejszym Komisja ze Starostwa wraz z Dyrektorem ZDP dokona wizji lokalnej i podejmie decyzje w tych sprawach.

- wniosek Marii Prymas – Sołtysa wsi Łachów dot. wykonania chodnika i odwodnienia.

Wniosek będzie rozpatrzony jeśli będzie możliwość realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

- wnioski: Michał Szafranski – Radny Rady Miejskiej, Wronecki Henryk – mieszkaniec wsi Wymysłów, Łukasz Wolski – mieszkaniec Michałowa dot. remontu drogi powiatowej Wymysłów – Ludynia na odc. 1,75 km.

Zarząd stwierdził, że droga jest po remoncie i obecnie nie ma możliwości finansowych na dalszy remont. Droga posiada nieuregulowany stan prawny, na odcinku przez teren leśny wymaga korytowania.

- wniosek Jarosława Szafrąńskiego dot. wykonania obustronnego chodnika w Woli Wiśniowej wraz z odwodnieniem.

Zarząd postanowił, że ZDP na wiosnę poprawi nierówności, natomiast nie ma możliwości finansowych na wykonanie chodnika.

- wniosek Wydziału Inwestycyjnego dot. wykonania dokumentacji projektowej parkingu przy PUP.

Zarząd poinformował, że w 2016r. teren przeznaczony na parking będzie wyrównany.

3) Gmina Krasocin:

- wnioski Gminy o chodnik i odwodnienie w Skorkowie i w Nowym Dworze.
- wniosek, Antoniego Dreja i Grzegorza Sitkowskiego - Radnych Gminy Krasocin dot. remontu i odwodnienia drogi Kozia Wieś – Rudka, oraz budowy chodnika w Olesznie

Zarząd stwierdził, że obecnie nie ma możliwości finansowych na realizację w/w wniosków.

- wniosek Łukasza Karpińskiego – Radnego Rady Powiatu dot. remontu wiaduktu nad torami CMK w Żeleźnicy.

Zarząd wcześniej podjął decyzję o konieczności remontu tego wiaduktu i zabezpieczył częściowo środki w budżecie powiatu na 2016r.

- wniosek Danuty Trybek – Radnej Gminy Krasocin dot. budowy chodnika w m. Występy

Zarząd stwierdził, że obecnie nie ma możliwości finansowych na realizację w/w wniosku.

- wniosek Andrzeja Sornata - Sołtysa wsi Gruszczyn dot. budowy chodnika - ujęty w budżecie.

- wniosek ZDP dot. odwodnienia odc. drogi w Skorkowie .

Zarząd stwierdził, że obecnie nie ma możliwości finansowych na realizację wniosku.

- wniosek Jacka Włodarczyka – Przewodniczącego Rady Powiatu dot. opracowania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 0262T- ujęty w budżecie.

4) Gmina Kluczewsko - wniosek Jacka Zięby – Radnego Rady Powiatu dot. wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 0245T w Komparzowie.

Zarząd skierował wniosek do realizacji przez ZDP w ramach środków własnych.

5) Gmina Secemin - wniosek Rady Sołeckiej z Woli Kuczkowskiej dot. wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 0234T

Zarząd stwierdził, że obecnie nie ma możliwości finansowych na realizację wniosku.

Pan Siwek poprosił, by sprawdzić w Wydziale Inwestycyjnym czy dokumentacja na modernizację drogi Mieczyn – Występy jest aktualna i do którego roku.

Stwierdził, że logicznym jest ujmowanie do realizacji w pierwszej kolejności wniosków do których jest większe dofinansowanie, bo trudno jest wykonywać inwestycje tylko ze środków własnych.

Zarząd pięcioma głosami „za” podjął uchwałę Nr 91/15 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2016 r.

Ad. 4.

1. Pan Przewodniczący przedstawił wniosek, który wpłynął w dniu dzisiejszym w trakcie posiedzenia Zarządu z Gminy Krasocin o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz termomodernizacji budynku strażnicy OSP

w Krasocinie wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi ze środków budżetu powiatu na 2016 r. Całkowity koszt zadania wynosi 695 311,80 zł, a wnioskują o dofinansowanie w kwocie 69 531,18 zł., czyli 10% całkowitych kosztów.

Zarząd pięcioma głosami „za” wyraził zgodę na dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP w Krasocinie w kwocie 15 000 zł. pochodzących z dochodów powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te zostaną ujęte w projekcie budżetu Powiatu na 2016r. przy wprowadzaniu autopoprawek.

2. Pan Siwek zgłosił, że w Karolinowie przy posesji p. Jordan jest pogłębiony rów zbyt blisko płotu i jest ryzyko jego podmycia. Poprosił o zabezpieczenie tego miejsca, by nie doszło do uszkodzenia płotu.

Poprosił o mapkę dróg powiatowych w powiecie Włoszczowskim.

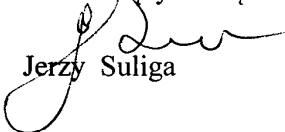
Poprosił o informacje dot. wykonania wycinki zakrzaczeń przy drogach powiatowych i przygotowania do zimy 2015/2016.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało w godz. 11.00. - 13.00

Protokolant:


D. Urbańska

Przewodniczący Zarządu:


Jerzy Suliga