

PROTOKÓŁ NR 27/15
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 13 sierpnia 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
Paweł Kowalczyk - Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami
Jolanta Tyjas - Dyrektor PCK-R we Włoszczowie
Dorota Staniek - Główna Księgowa w PCK-R we Włoszczowie
Leszek Orliński - p.o. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
Anna Starzyk - Starsza Księgowa w ZOZ Włoszczowa.

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 26/15 z dnia 3.08.2015 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015r.
4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za I półrocze 2015 r.
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za I półrocze 2015 r.
7. Rozpatrzenie pism z Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie w sprawie zwiększenia dotacji na zakup oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej.
8. Wyrażenie zgody na wynajem pomieszczeń w ZSP Nr 3 dla LGD, ARiMR, LOK.
9. Określenie zasad dzierżawy gruntów stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego po byłym gospodarstwie pomocniczym w ZSP Nr 2.
10. 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 26/15 z dnia 3.08.2015 r.

Ad. 3.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie są wynikiem:

- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 719 302 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (odbudowa dróg powiatowych) w wyniku przeprowadzonych procedur zamówienia publicznego i ostatecznych rozliczeń,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 4 461 zł dla KP PSP na utrzymanie Systemu Wspomagania,
- zmiany klasyfikacji budżetowej przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 61 000 zł na realizację programu osłonowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Poczuj się bezpiecznie”,
- zmian planowanych kwot wydatków między paragrafami i rozdziałami na wniosek kierowników jednostek m.in.:
 - w Powiatowym Urzędzie Pracy zmniejszenie wydatków na zakupy o kwotę 4 283 zł z uwagi na konieczność wypłacenia w trybie natychmiastowym jednomiesięcznych poborów jako odszkodowania dla byłej p. Dyrektor. Kolejna kwota z tytułu odszkodowania będzie zawarta w projekcie uchwały Rady Powiatu,
 - w I LO zwiększenie o 1 000 zł na budowę monitoringu,
 - w Starostwie zwiększenie o 11 000 zł na zakup i montaż klimatyzatorów oraz o 10 000 zł na usuwanie i holowanie pojazdów.

Pani Skarbnik przedstawiła również pisma z PCPR w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 27 540 zł oraz kolejne w sprawie przeznaczenia kwoty 15 000 zł na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników z uwagi na szeroki zakres zadań, realizację programów i projektów z udziałem środków zewnętrznych. Zwiększenie budżetu o kwotę 27 540 zł wynika z potrzeby wypłacenia odprawy emerytalnej Głównej Księgowej oraz przedłużenia pracownikowi umowy zawartej na czas określony do 31.08. br. do czasu porodu.

Pan Siwek stwierdził, że realizacja i pozyskiwanie środków zewnętrznych jest bardzo cenne, ale jest przeciwny podwyżkom płac w trakcie roku budżetowego. Uważa, że podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników powinny być uwzględniane przy planowaniu budżetu na dany rok w kwocie na którą ten budżet pozwala.

Pan Wicestarosta poinformował, że po zmianie władzy w bieżącym roku było szereg wniosków o podwyżki wynagrodzeń, bo nie wszyscy otrzymywali.

Pan Strączyński zapytał, czy pracownicy PCPR realizując projekty otrzymują z tej racji dodatkowe wynagrodzenie .

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak, ponieważ są przewidziane środki na obsługę projektów.

Pan Przewodniczący stwierdził, że bardzo wysoko ocenia pracę PCPR i zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych, ale w bieżącym roku były już 3% podwyżki dla pracowników. Pani Dyrektor nie była nią objęta z uwagi na otrzymanie znaczącej podwyżki w końcu ub. roku.

Zarząd po analizie pism z PCPR wyraził zgodę na zwiększenie budżetu jednostki na zabezpieczenie odprawy emerytalnej i przedłużenie umowy dla pracownika, natomiast sprawa podwyżki wynagrodzeń będzie rozpatrywana przy planowaniu budżetu na 2016 r.

Zarząd pięcioma głosami „za” podjął uchwałę Nr 67/15 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 r.

Ad. 4.

Pani Skarbnik przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. W ciągu I półrocza 2015 r. w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz zadań przyjętych do realizacji w 2015 r. 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 2015r. podstawowe planowane kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

- 1) plan dochodów – 46 128 527 zł,
- 2) plan wydatków – 48 683 622 zł,
- 3) deficyt budżetowy – 2 555 095 zł,
- 4) plan przychodów budżetowych – 3 423 095 zł w tym:
 - z kredytów – 2 000 000 zł,
 - z wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 423 095 zł.
- 5) plan rozchodów budżetowych – 868 000 zł (spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich).

Deficyt po zmianach będzie pokryty z zaciągniętych kredytów – 1 132 000 zł i wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 423 095 zł.

Z zaplanowanej kwoty dochodów w I półroczu wykonano 22 467 428 zł, co stanowi 48,7%, a z zaplanowanej kwoty wydatków wykonano 18 959 473 zł, co stanowi 38,9%. W związku z tym uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 507 955 zł przy planowanym deficycie 2 555 095 zł. Na małe wykonanie wydatków miała wpływ przede wszystkim niska realizacja wydatków majątkowych tj. 6,9%. Zaplanowane zadania inwestycyjne zarówno roczne, jak i wieloletnie są w większości w trakcie realizacji, ale ich płatność w większości przypada na II półrocze. W I półroczu nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek, natomiast dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytu w kwocie 4 330 998 zł, tj. 50% rocznego planu. Na dzień 30 czerwca 2015 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 itp.) oraz długoterminowe kredyty bankowe w wysokości – 3 136 002 zł (kredyt z 2009 r. – 1 336 000 zł, z 2013 r. - 1 800 002 zł) W II półroczu zaplanowano zaciągnięcie kredytu na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty rat kredytu w wysokości 2 000 000 zł. Obecnie nie ma zagrożeń i nic nie wskazuje na to, że w II półroczu mogą wystąpić jakieś zagrożenia mogące wpłynąć na dalszą realizację budżetu. Powiat w I półroczu otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje w wysokości 202 659 zł, natomiast poniósł wydatki na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień i umów w wysokości 84 756 zł. Dotyczyło to w większym stopniu działalności bieżącej. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015r ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie budzi zastrzeżeń. Nakłady na projekty i zadania majątkowe liczone są od początku ich realizacji do planowanego zakończenia, natomiast nakłady na zadania bieżące od 2015 r. do 2020 r. Przebieg przedsięwzięć związanych z działalnością bieżącą

nie budzi zastrzeżeń. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w I półroczu są niskie, ponieważ płatności wynikające z umów przypadają na II półrocze. Nie ma to ujemnego wpływu na zaplanowaną wieloletnią prognozę finansową. Wszystkie zobowiązania w tym spłata długu Powiatu są systematycznie regulowane. Dotychczasowa realizacja dochodów, wydatków, przedsięwzięć nie zagraża realizacji zaplanowanej prognozie długu. Nie ma też przesłanek ku temu, by mogło nastąpić zachwianie podstawowych wskaźników wymaganych ustawą o finansach publicznych.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad. 5.

Pani Dyrektor PCK-R przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za I półrocze 2015 r.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zaplanowane przychody w wysokości 618 000,00 zł zostały zrealizowane w 49,75% tj. w kwocie 307 449,09 zł. Zaplanowane koszty w wysokości 734 000,00 zł zostały zrealizowane w 49,12% tj. w kwocie 360 528,14 zł. Stan środków na koniec I półrocza 2015 r. wynosi 12 493,70 zł. Stan należności wynosi 11 541,00 zł, stan zobowiązań 9 045,96 zł, w tym wymagalnych nie ma. W niektórych zadaniach w zakresie utrzymania i administrowania obiektu wydatki są znacznie przekroczone. Dotyczy to energii elektrycznej i ciepłej, środków chemicznych materiałów biurowych i usług obcych. Plan na te zadania był bardzo mały i dlatego poprosiła o zwiększenie dotacji na te cele. P. Dyrektor przedstawiła również kalendarz imprez i koszty tych, które już się odbyły. Na zaplanowany koncert świąteczny nie posiada dostatecznych środków i liczy na wsparcie finansowe Powiatu.

Pan Wicestarosta podkreślił, że PCK-R wykonuje bardzo dobrą pracę na rzecz młodzieży i środowiska lokalnego. Uważa, że te działania należy wspierać.

Pan Ratusznik ma nadzieję, że koncert świąteczny się odbędzie i zapytał jaki program zaplanowano na „Targach Runa Leśnego”.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że główną atrakcją imprezy będzie zespół disco polo „Piękni i młodzi”.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za I półrocze 2015 r.

Ad. 6.

Pani Starzyk - Starsza Księgowa ZOZ przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za I półrocze 2015 r. Zgodnie z planem finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej na 2015 r. planowane przychody stanowią kwotę 37 305 000,00 zł, a zrealizowane w I półroczu wynoszą 16 424 317,57 zł co stanowi 44,03%. Planowane koszty stanowią kwotę 38 490 620,20 zł, a poniesione w I półroczu 17 898 915,85 zł co stanowi 46,50%. Planowany wynik finansowy z działalności przychodów i kosztów w 2015 r. zakłada stratę w wysokości 1 185 620,20 zł, a za I półrocze wykazuje stratę w wysokości 1 474 598,28 zł, co stanowi 124,37 %. Należności stanowią kwotę 2 878 395,50 zł, w tym wymagalne 221 007,08 zł. Zobowiązania stanowią kwotę 24 016 087,89 zł, w tym wymagalne 1 731 919,86 zł.

Pan Ratusznik zapytał, czy na oddziałach są nadwykonania.

Pan Dyrektor odpowiedziała, że nadwykonania są na każdym oddziale. Nie wykorzystano na chirurgii środków na realizację pakietu onkologicznego. Choroby onkologiczne są osobno finansowane, ale może w niedługim czasie to się zmieni.

Pani Skarbnik zwróciła uwagę Księgowej, by dotrzymywano terminu składania sprawozdania i by w każdym sprawozdaniu były przedstawione zobowiązania i należności, w tym wymagalne.

Pan Przewodniczący zapytał, czy NFZ podjął już decyzję w sprawie kwoty za nadwykonania. Pan Dyrektor odpowiedział, że jeszcze nie, ale liczy, że w niedługim czasie ją otrzyma.

Pan Przewodniczący stwierdził, że ZOZ jest w trudnej sytuacji. Pociuszające jest to, że koszty są mniejsze od planowanych o ok. 1,3 mln zł, ale też przychody są niższe od planowanych o ponad 2 mln zł. Wyraził wdzięczność p. Dyrektorowi za to, że po raz kolejny zdecydował się poprowadzić jednostkę po odwołaniu dyrektora. Do czasu wyboru nowego dyrektora należy wypracowywać takie kierunki działania, które pozwolą na poprawę wyniku finansowego. Procedury dotyczące wyboru dyrektora są długie.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za I półrocze 2015 r.

Ad. 7.

Pan Przewodniczący przedstawił pisma z Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Ks/31/07/2015 z dnia 08.07 2015 oraz Ks/41/08/2015 z dnia 05.08 2015 w sprawie zwiększenia dotacji na zakup oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej. Poprosił p. Dyrektora o wyjaśnienie tematu.

Pan Dyrektor poinformował, że w wyniku zapytania ofertowego na roboty związane z pokryciem części dachu na budynku szpitala wybrano firmę oferującą wykonanie tego zadania za kwotę 24 tys. zł. Z przyznanej przez Powiat dotacji w wysokości 30 tys. zł zostaje 6 tys. zł i te środki ZOZ chciałby wykorzystać na sfinansowanie naprawy wideogastroskopu. Wagę łózkową ZOZ kupi ze środków własnych. Aby wykonać zalecenia Sanepidu i Społecznego Inspektora Pracy dot. SOR, wykonania remontu łazienki na oddziale reumatologii, sygnalizacji przywoławczej w oddziale wewnętrznym I potrzeba ok. 35 tys. zł. Ponadto szpital przygotowuje się do realizacji projektu na dofinansowanie sprzętu w oddziale rehabilitacyjnym i jest potrzeba zarezerwowania środków własnych w wysokości 40% wartości projektu.

Zarząd pięcioma głosami „za” przychylił się do przeznaczenia kwoty 6 tys. zł na naprawę aparatury medycznej.

Zarząd poprosił Dyrektora o pisemny szczegółowy wykaz potrzeb wynikających z zaleceń sanepidu i przybliżony koszt ich wykonania ze wskazaniem najpilniejszych zadań.

Zarząd w późniejszym terminie po analizie budżetu podejmie decyzję w sprawie przyznania dotacji dla ZOZ.

Ad. 8.

Pan Przewodniczący przedstawił pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie dot. wynajmu pomieszczeń w ZSP Nr 3 dla LGD, ARiMR, LOK na okres 3 lat. Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas na który został ustanowiony trwały zarząd z równoczesnym

zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat.

Zarząd przyjął do wiadomości informację o wynajmie pomieszczeń w ZSP Nr 3 dla LGD, ARiMR i LOK.

Ad. 9.

Pan Kowalczyk przypomniał, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 10 czerwca br. wyraził zgodę na wydzierżawienie w trybie przetargu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego położonych we Włoszczowie obręb 06 i 08, w odniesieniu do których został wygaszony trwały zarząd sprawowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie. Poinformował, że wpłynęło kilka wniosków dot. wydzierżawienia tych nieruchomości, należy zatem określić zasady dzierżawy tych gruntów. Obszary leśne nie będą podlegały wydzierżawieniu, tylko grunty orne i pastwiska, które zostaną podzielone na trzy kompleksy. Łącznie do wydzierżawienia jest ok. 27 ha . Dopłaty z ARiMR będzie otrzymywał użytkownik gruntów. Proponowany okres dzierżawy to 5 lat. Dokonano również wyceny tych nieruchomości i określono wysokość stawki czynszu dzierżawnego za 1 ha z uwzględnieniem klasy gruntu.

Pan Siwek zapytał, czy w umowie będzie zapis dotyczący wcześniejszego jej rozwiązania.

Pan Kowalczyk odpowiedział, że tak, ponieważ są to ogólne zasady wynikające z Kodeksu Cywilnego.

Pan Sekretarz zapytał, czy działki podzielone wcześniej pod budownictwo jednorodzinne i plany z nimi związane nie będą kolidować z tymi przeznaczonymi do dzierżawy.

Pan Kowalczyk odpowiedział, że nie.

Pan Siwek uważa, że dzierżawienie nieruchomości jest słuszne, natomiast sprzedaż jest ostatecznością.

Zarząd po analizie określił następujące zasady dzierżawy gruntów stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego po byłym gospodarstwie pomocniczym w ZSP Nr 2 .

- 1) wydzierżawienie w trybie przetargowym,
- 2) podział nieruchomości na 3 zaproponowane kompleksy,
- 3) okres dzierżawy do 2020 r. włącznie, z klauzulą ewentualnego skrócenia czasu umownego dzierżawy,
- 4) określenie ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego dla I kompleksu 4 000 zł, dla II kompleksu 1 200 zł, dla III kompleksu 4 800 zł.


Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego i przekazał pod obrady Komisji i sesji.

Ad. 10.

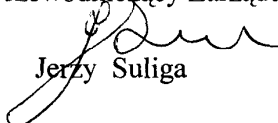
1. Pan Przewodniczący poinformował, że po nawałnicy nad miejscowością Ogarka, Dąbie, Rogienice w gm. Włoszczowa złożono wniosek do wojewody o środki na odbudowę drogi powiatowej Rogienice - Dąbie.
2. Pan Siwek poprosił, by ZDP zintensyfikowało prace związane z wycinką zakrzaczeń przy drogach powiatowych.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało od godz. 9.00 do godz. 12.00

Protokolant:


D. Urbańska

Przewodniczący Zarządu:


Jerzy Suliga