

**PROTOKÓŁ NR 102/17**  
**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**w dniu 30 marca 2017r.**

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu (lista obecności w załączeniu).

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

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Józefa Puto - Skarbnik Powiatu,  
Cezary Nowak - Sekretarz Powiatu,  
Krystyna Banaczkowska - Główna Księgowa ZOZ we Włoszczowie,  
Piotr Szydłowski - Kierownik Działu Obsługi Administracyjno - Technicznej w ZOZ  
we Włoszczowie,  
Jacek Włodarczyk - Przewodniczący Rady Powiatu.

**Porządek posiedzenia:**

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 101/17 z dnia 22.03.2017 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok,
  - 2) przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włoszczowskiego za 2016 r.,
  - 3) przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2016 r.,
  - 4) przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2016 r.,
  - 5) zmian w budżecie Powiatu na 2017 r.,
  - 6) powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie.
4. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2016 rok.
5. Rozpatrzenie wniosku Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Opieki Społecznej.
6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO we Włoszczowie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Fundacji I LO pomieszczeń siłowni wewnętrznej.
7. 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 101/17 z dnia 22.03.2017 r.

### Ad. 3.1

Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.

Budżet Powiatu na 2016 r. został przyjęty uchwałą Nr XIV/80/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. W budżecie założono:

- plan dochodów - 45 876 224 zł,
- plan wydatków – 47 408 224 zł,
- deficyt budżetowy – 1 532 000 zł,
- przychody budżetowe – 2 400 000 zł (z kredytów),
- rozchody budżetowe – 868 000 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 - 45 272 750 zł,
- wydatki – 47 601 148 zł,
- deficyt budżetowy – 2 328 398 zł,
- przychody – 3 196 398 zł,
- rozchody (spłaty rat kredytów) – 868 000 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 2 196 398 zł i zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 132 000 zł. Zarząd zaciągnął planowany kredyt w kwocie 1 000 000 zł na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę rat kredytu. Wykonanie dochodów za 2016 r. w stosunku do planu wyniosło 101,3%. Największy udział w dochodach stanowiły subwencje tj. 44,65%, mniejszy dochody własne – 28,71%, dotacje celowe – 25,32%, środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych oraz z dotacji z budżetu państwa – 1,32% . Zarząd Powiatu nie udzielał w 2016 r. ulg, odroczeń, umorzeń, ani rozłożeń spłat na raty należności od osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Wykonanie wydatków za 2016 r. w stosunku do planu wyniosło 93,5%. Na wydatki składają się wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 39 388 028 zł, a wykonane w wysokości 37 008 002 zł, oraz majątkowe zaplanowane w wysokości 8 213 120 zł, a wykonane w wysokości 7 501 723 zł. W związku z mniejszymi poniesionymi wydatkami w stosunku do planu i zwiększonymi dochodami budżetowymi w stosunku do planu, Powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 1 368 495 zł przy planowanym deficycie w wysokości 2 328 398 zł. Na koniec 2016 r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów wynosi 4 334 000 zł. W budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne, są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości działania jednostek tj. głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatków uzupełniających dla nauczycieli, dostaw towarów i usług.

Zarząd pięcioma głosami „za” podjął uchwałę Nr 36/17 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.

### **Ad. 3.2**

Pani Skarbnik przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Włoszczowskiego za 2016 r. Jest to informacja o rzeczowych aktywach trwałych i o zmianach w stanie mienia komunalnego, które nastąpiły w ciągu roku oraz dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności.

Zarząd pięcioma głosami „za” podjął uchwałę Nr 37/17 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włoszczowskiego za 2016 r.

### **Ad. 3.3**

Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego PCK-R w 2016 r. Na 2016 r. przychody zaplanowano w kwocie 670 800,00 zł. Wykonanie przychodów to kwota 676 334,82 zł, co stanowi 100,83%. Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa - 437 695,00 zł,
- wpływy z usług - przychody z działalności własnej - 188 285,16 zł,
- darowizny - 22 800,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne - 27 554,66 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 756 200,00 zł, a wykonanie kosztów to kwota 755 984,11 zł, co stanowi 99,97%. Koszty dotyczą utrzymania i administrowania hali, organizacji zajęć stałych, imprez kulturalnych, imprez sportowo-turystycznych i rekreacyjnych, amortyzacji. Stan środków na koniec roku wynosi 7 281,44 zł. Są to środki własne przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą jednostki. Stan należności na koniec roku wynosi 3 881,00 zł – są to należności niewymagalne, stan zobowiązań wynosi 0 zł. Wypracowane przychody z działalności własnej w 2016 r. wynoszą 211 085,16 zł, co stanowi 48,23% pobranej dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Zarząd pięcioma głosami „za” podjął uchwałę Nr 38/17 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2016 r.

### **Ad. 3.4**

P. Główna Księgowa ZOZ przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2016 r. Na 2016 r. przychody zaplanowano w kwocie 36 407 000,00 zł. Wykonanie przychodów to kwota 38 758 067,95 zł. Zrealizowane przychody są wyższe od planowanych o kwotę 2 351 067,95 zł, co stanowi 106,46% planu. Koszty działalności podstawowej zaplanowano w kwocie 37 382 654,42 zł, a wykonanie stanowi 38 796 693,04 zł. Poniesione koszty ogółem są wyższe od planowanych o kwotę 1 414 038,62 zł. Wynik finansowy na koniec roku to strata w wysokości 38 625,09 zł, jest ona mniejsza od planowanej o kwotę 937 027,33 zł. Należności stanowią kwotę ogółem 4 460 870,87 zł, w tym wymagalne 140 454,91 zł. Zobowiązania ogółem stanowią kwotę 26 892 837,52 zł, w tym wymagalne 5 824 455,53 zł. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 13 749 999,99 zł, a zobowiązania krótkoterminowe ogółem ok. 13 mln. zł. Amortyzacja pokrywa stratę.

Pan Przewodniczący zapytał jakie są miesięczne raty kredytów i czy ZOZ je spłaca.

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że nie pamięta wysokości rat, ale zarówno odsetki jak i raty kwot głównych spłacane są na bieżąco bez opóźnień.

Pan Wicestarosta zapytał dlaczego jest wzrost kosztów leków, krwi, sprzętu jednorazowego użytku oraz wynagrodzeń. Co wchodzi w skład pozycji VII – pozostałe.

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że nie może się do tego odnieść, bo w ubiegłym roku jej nie było.

Pan Siwek wyraził nadzieję, że zgodnie z deklaracją Zarząd poświęci jedno z posiedzeń sprawom ZOZ.

Pan Przewodniczący zapytał p. Szydłowskiego o plany termomodernizacji budynków ZOZ.

P. Szydłowski poinformował, że w dniu wczorajszym złożono wniosek o termomodernizację budynków ZOZ, która ma polegać na dociepleniu budynku szpitalnego w części łóżkowej, budynku prosektorium i warsztatowego, remont sieci CO i ciepłej wody oraz zamontowanie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Całkowity koszt tej inwestycji stanowi ok. 20 mln zł.

Pan Przewodniczący zapytał, czy projekt wykonywano w ZOZ, czy zlecono jego wykonanie oraz czy ZOZ jest w stanie zabezpieczyć wkład własny, bo Powiat nie pomoże finansowo.

P. Szydłowski odpowiedział, że audyt energetyczny wykonała firma zewnętrzna, jego koszt stanowi koszt kwalifikowany projektu.

Pan Wicestarosta zapytał, gdzie złożono wniosek i kiedy jest przewidywana realizacja tego projektu.

P. Szydłowski odpowiedział, że do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Rozstrzygnięcie konkursu – do 3 miesięcy od terminu składania wniosków tj. od 30 marca. Program zakłada dofinansowanie w wysokości 88,70% bezzwrotnych środków przy 11,30% wkładu własnego.

Zarząd pięcioma głosami „za” podjął uchwałę Nr 39/17 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2016 r.

#### **Ad. 3.5**

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie polegają na zmianie paragrafu w rozdziale nieodpłatna pomoc prawna, wg którego zwrócono niewykorzystaną dotację oraz zmianie w wydatkach ZSP Nr 2 we Włoszczowie na wniosek kierownika jednostki.

Zarząd pięcioma głosami „za” podjął uchwałę Nr 40/17 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 r.

#### **Ad. 3.6**

Pan Przewodniczący poinformował, że w związku z trwającymi rozmowami, które mają być sfinalizowane w następnym tygodniu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej we Włoszczowie, p. Domaradzka wyraziła zgodę na przedłużenie o jeden tydzień powierzenia jej pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni.

Zarząd pięcioma głosami „za” podjął uchwałę Nr 41/17 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej we Włoszczowie.

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

Pani Skarbnik przedstawiła bilans z wykonania budżetu Powiatu sporządzony na dzień 31.12.2016 r. Środki pieniężne na początku roku stanowiły 3 802 622,93 zł, a na koniec roku 5 770 757,81 zł. Należności i rozliczenia na początku roku stanowiły 161 368,12 a na koniec roku 171 627,26 zł. Zobowiązania na początku roku stanowiły 4 205 085,10 zł, a na koniec roku 4 338 975,76 zł. Wynik finansowy roku 2016 wykazuje nadwyżkę w wysokości

1 368 495,36 zł. Rezerwa na niewygasające wydatki stanowi kwotę 560 283,00 zł. Skumulowany wynik finansowy na koniec 2016 r. wykazuje stratę w wysokości 1 643 095,05 zł. Suma aktywów i pasywów na początku roku stanowiła 3 963 991,05 zł, a na koniec roku 5 942 385,07 zł.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął bilans z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2016 rok.

**Ad. 5.**

Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Opieki Społecznej Rady Powiatu: „Komisja wnioskuje o wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kurzelów na odcinku od szkoły do drogi gminnej”.

Zarząd pięcioma głosami „za” pozytywnie rozpatrzył wniosek.

**Ad. 6.**

Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Dyrektora I LO we Włoszczowie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Fundacji I LO pomieszczeń siłowni wewnętrznej.

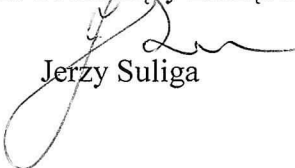
Zarząd pięcioma głosami „za” pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało w godz. 11.00 - 12.15.

Protokolant:

  
Dobrosława Urbańska

Przewodniczący Zarządu:

  
Jerzy Suliga