

PROTOKÓŁ NR 117/17
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 31 sierpnia 2017r.

W posiedzeniu uczestniczyło pięciu członków 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,
Robert Suchanek	-	Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Ochrony Zdrowia,
Jolanta Tyjas	-	Dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie,
Dorota Staniek	-	Główna Księgowa w PCK-R we Włoszczowie,
Joanna Ochał	-	Dyrektor ZOZ we Włoszczowie,
Krystyna Banaczkowska	-	Główna Księgowa ZOZ we Włoszczowie,
Norbert Gąsieniec	-	Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie.

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 116/17 z dnia 22.08.2017 r.
3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2017 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za I półrocze 2017 r.
5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za I półrocze 2017 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie,
 - 2) zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 3503/11 o pow. 0,0817 ha, położoną we Włoszczowie w obrębie 05, stanowiącą uprzednio własność Powiatu Włoszczowskiego, a która z mocy prawa stała się własnością Województwa Świętokrzyskiego,
 - 3) wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg na terenie Gminy Włoszczowa do kategorii dróg gminnych,
 - 4) wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej p.n. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 78 w województwie świętokrzyskim w miejscowości Chlevice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

7. Rozpatrzenie wniosku ZDP w sprawie usunięcia drzew rosnących w pasie dróg powiatowych ul. Głowackiego i ul. Koniecpolska we Włoszczowie oraz drogi nr 0241T Chlewice – Jadwigów.
8. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Posiedzeniu przewodniczył P. Jerzy Suliga – Przewodniczący Zarządu.

Ad.1.

P. 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 116/17 z dnia 22.08.2017 r.

Ad. 3.

Pani Skarbnik przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2017 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. W ciągu I półrocza 2017 r. w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz zadań przyjętych do realizacji w 2017 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 2017 r. podstawowe planowane kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

- 1) plan dochodów – 48 577 398 zł,
- 2) plan wydatków – 52 760 533 zł,
- 3) deficyt budżetowy – 4 183 135 zł,
- 4) plan przychodów budżetowych – 5 291 135 zł, w tym:
 - z kredytów – 3 000 000 zł,
 - z wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 291 135 zł,
- 5) plan rozchodów budżetowych – 1 892 000 zł (spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich).

Deficyt po zmianach będzie pokryty z zaciągniętych kredytów – 1 892 000 zł i wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 291 135 zł.

Z zaplanowanej kwoty dochodów w I półroczu wykonano 21 858 441 zł, co stanowi 45%, a z zaplanowanej kwoty wydatków wykonano 19 329 488 zł, co stanowi 36,6%. W związku z tym uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 528 953 zł przy planowanym rocznym deficycie 4 183 135 zł. Na mniejsze wykonanie wydatków miała wpływ przede wszystkim niska realizacja wydatków majątkowych tj. 0,3%. 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 553 998 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 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 – 3 780 002 zł (kredyt z 2009 r. – 400 000 zł, z 2013 r. - 1 000 002 zł, z 2015 r. - 1 380 000 zł, z 2016 r. - 1 000 000 zł). W II półroczu zaplanowano zaciągnięcie kredytu na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty rat kredytu w wysokości 3 000 000 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 113 565,62 zł, natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 158 017,80 zł. Dotyczyło to przede wszystkim działalności bieżącej. Dotacje na działalność inwestycyjną wykonywane będą w II półroczu br. Powiat w I półroczu udzielił poręczenia w wysokości 1 275 000 zł tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r. 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 2017 r. do 2023 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.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2017 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad. 4.

P. Główna Księgowa przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za I półrocze 2017 r.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zaplanowane przychody w wysokości 757 268 zł zostały zrealizowane w 45,13% tj. w kwocie 341 739,31 zł. Pochodziły z następujących źródeł: dotacja podmiotowa – 190 000 zł, przychody z działalności własnej – 133 411,98 zł, darowizny – 4 550 zł, pozostałe przychody operacyjne – 13 777,33 zł. Zaplanowane koszty w wysokości 842 668,00 zł zostały zrealizowane w 41,24% tj. w kwocie 347 496,96 zł. Stan środków na koniec I półrocza 2017 r. wynosi 44 278,27 zł. Stan należności wynosi 3 752,00 zł, stan zobowiązań 0,00 zł. Wypracowane przychody z działalności własnej wraz z otrzymanymi darowiznami, odsetkami bankowymi, środkami zewnętrznymi za I półrocze dają kwotę 137 961,98 zł, co stanowi 72,62% pobranej dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji (190 000 zł).

P. Siwek zapytał co w tym półroczu udało się zrobić, a czego nie.

P. Tyjas stwierdziła, że plan na 2017 r. był ambitny, wszystko się udało, ale są nowe projekty, które starają się wpleść między zajęcia stałe. Była bardzo bogata oferta wakacyjna dla dzieci i młodzieży, były zajęcia sportowe, plastyczne, turnieje, spotkania z policjantem i strażakiem. Codziennie uczestniczyło w zajęciach ok 100 dzieci, dzisiaj w rynku o godz. 17.30 jest zakończenie wakacji i Festiwal Kolorów. Przygotowują się do spartakiady osób niepełnosprawnych, 24 września będą Targi Runa Leśnego.

P. Ratusznik wyraził zadowolenie z działalności PCK-R, jest bardzo dużo imprez dobrze zorganizowanych, angażujących nie tylko dzieci, ale również całe rodziny.

P. Wicestosta również uważa, że PCK-R działa bardzo dobrze, bo jest dobrze zarządzane.

P. Przewodniczący stwierdził, że Zarząd docenia pracę p. Dyrektora i pracowników PCK-R, jest wdzięczny za działania mające na celu pozyskiwanie środków i życzył, by to tak trwało. W miarę możliwości Zarząd będzie się starał pomagać.

P. Tyjas podziękowała za życzenia i poinformowała, że drobne remonty i naprawy wykonują w ramach własnych środków i własnymi siłami, natomiast stwierdziła, że w przyszłym roku będzie konieczność renowacji boiska i bieżni. Zaplanuje to w przyszłorocznym budżecie.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreatywnego we Włoszczowie za I półrocze 2017 r.

Ad. 5.

P. Główna Księgowa przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za I półrocze 2017r. Zgodnie z planem finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej na 2017 r. planowane przychody stanowią kwotę 36 570 447,00 zł, a zrealizowane w I półroczu wynoszą 19 013 005,56 zł, co stanowi 51,99%. Planowane koszty stanowią kwotę 39 094 674,00 zł, a poniesione w I półroczu 19 518 452,00 zł, co stanowi 49,93%. Planowany wynik finansowy z działalności przychodów i kosztów w 2017 r. zakłada stratę w wysokości 2 524 226,96 zł, a za I półrocze wykazuje stratę w wysokości 505 446,44 zł. Należności stanowią kwotę 3 299 150,19 zł, w tym wymagalne 840 758,62 zł. Zobowiązania stanowią kwotę 25 486 567,19 zł, w tym wymagalne 5 123 580,57 zł.

P. Przewodniczący zapytał jakich dostaw i usług dotyczą zobowiązania wymagalne.

P. Główna Księgowa odpowiedziała, że dotyczy to głównie leków.

P. Dyrektor dodała, że kierownik apteki szpitalnej powodowała te koszty, ponieważ zakupy leków były realizowane wg pozycji, a nie pakietów. Od września będzie nowy kierownik apteki. Ograniczona została liczba pracowników o 5 osób w firmie Impel. Wykonano szereg napraw i remontów wynikających z zaleceń Sanepidu za własne środki, dlatego nie zapłacono za inne usługi. We wrześniu będzie ogłoszony przez NFZ konkurs na 10 łóżek w hospicjum. Proponowana jest stawka za osobodzień, co jest korzystne. Planują złożyć wnioski na termomodernizację budynku szpitala oraz na wykonanie wszystkich podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

P. Przewodniczący zapytał o zaległości w ubezpieczeniach .

P. Dyrektor odpowiedziała, że z ZUS zawarta jest ugoda, są stosowne umowy i odroczenia.

P. Wicestarosta zapytał, czy ugody spisane z dostawcami powodują dodatkowe koszty.

P. Dyrektor odpowiedziała, że niektóre tak, ponieważ monopoliści dyktują warunki. Dotyczy to szczególnie leków. Poinformowała również, że został wprowadzony nowy Regulamin wynagradzania i pensje dla pracowników będą wypłacane raz w miesiącu do 10 dnia każdego miesiąca, a nie trzy razy, jak do tej pory. Usprawni to pracę, a w szczególności pozwoli na przekazywanie składek ZUS w jednym terminie.

P. Strączyński zapytał co wpłynęło na osiągnięcie wyniku finansowego wykazującego stratę w wysokości 505 446,44 zł, przy planie straty w wysokości 2 524 226,96 zł. Można się spodziewać, że strata za rok będzie mniejsza, niż zakładana.

P. Dyrektor odpowiedziała, że w planie była założona strata bez działań, które podejmuje obecnie. Była przewidziana strata w oddziale gin. – poł. Obecnie lekarze złożyli wypowiedzenia z pracy m.in. kierownik oddziału. Nie ma zatem kto pracować i należy się spodziewać, że za chwilę złoży wniosek o zawieszenie oddziału z powodu braku kadry lekarskiej. Rozmawiała z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ginekologii i położnictwa w tej sprawie, ale niestety brakuje lekarzy tej specjalności. Prowadzi rozmowy z lekarzem,

który mógłby być kierownikiem oddziału i jeśli wyrazi zgodę, to oddział będzie funkcjonował.

P. Przewodniczący zapytał co będzie ze średnim personelem oddziału i jak funkcjonuje SOR. P. Dyrektor odpowiedziała, że zaproponowała połączymy możliwość przekwalifikowania się, niestety żadna nie wyraziła zgody, więcej proponować nie będzie. Na pewno muszą być jakieś przesunięcia. Jeśli chodzi o SOR w sierpniu był problem z obsadą dyżurów, więc dyżurował dyrektor ds. leczenia, na wrzesień jest obsada, chciałaby zatrudnić kierownika SOR, ale z tym jest problem, bo nie ma chętnych. Poinformowała również, że ZOZ ma problem z wodą. Sanepid stwierdził zakażenie wody, ustalają przyczynę. Najważniejsze, że nie było bakterii w ujęciu wody.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za I półrocze 2017 r.

Ad. 6.1

P. Suchanek poinformował, że Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 4/13 z dnia 11 stycznia 2013 r. ustalił Regulamin przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie. Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu nagrodę roczną dla Dyrektora PCKR przyznaje Zarząd Powiatu na umotywowany wniosek Starosty Włoszczowskiego. Nagroda ma charakter uznaniowy i została zaproponowana w wysokości 6 500 zł. Wysokość nagrody w poprzednim roku wynosiła 5 500 zł.

Zarząd pięcioma głosami „za” podjął uchwałę Nr 84/17 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreatywnego we Włoszczowie.

Ad. 6.2

P. Przewodniczący poinformował, że działka Nr 3503/11 o pow. 0,0817 ha, położona we Włoszczowie w obrębie 05, stanowiącą uprzednio własność Powiatu Włoszczowskiego, a która z mocy prawa stała się własnością Województwa Świętokrzyskiego jest przeznaczona pod budowę ronda na krzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego w drodze wojewódzkiej 785. Powiat może się zrzec w całości odszkodowania za przejętą nieruchomość. Zarząd pięcioma głosami „za” podjął uchwałę Nr 85/17 w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 3503/11 o pow. 0,0817 ha, położoną we Włoszczowie w obrębie 05, stanowiącą uprzednio własność Powiatu Włoszczowskiego, a która z mocy prawa stała się własnością Województwa Świętokrzyskiego.

Ad. 6.3

P. Strączyński poinformował, że Burmistrz Gminy Włoszczowa zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie zaliczeniu dróg na terenie Gminy Włoszczowa w miejscowości Czarncza, Kuzki i Bebelno Wieś do kategorii dróg gminnych. Są to drogi lokalne nie zaliczone do innych kategorii i stanowią uzupełniającą się sieć służącą miejscowym potrzebom.

Zarząd pięcioma głosami „za” wyraził pozytywną opinię i podjął uchwałę Nr 86/17 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg na terenie Gminy Włoszczowa do kategorii dróg gminnych.

Ad. 6.4

Pan Gąsieniec poinformował, że firma projektowa zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej p.n. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 78 w województwie świętokrzyskim w miejscowości Chlewice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”. W ramach inwestycji wykonywane będą chodniki, zatoka autobusowa i poszerzenie drogi

na połączeniu z drogą powiatową nr 0237T. Lewoskręt od strony Jędrzejowa jest zbyt ostry, ale ten projekt nie obejmuje jego zmiany.

Zarząd po analizie pozytywnie zaopiniował wnioski, pod warunkiem ujęcia w dokumentacji projektowej poprawy geometrii skrzyżowania drogi krajowej nr 78 z drogą powiatową nr 0237T.

Zarząd pięcioma głosami „za” podjął uchwałę Nr 87/17 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej p.n. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 78 w województwie świętokrzyskim w miejscowości Chlevice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Ad. 7.

P. Gąsieniec przedstawił wniosek w sprawie usunięcia drzew rosnących w pasie dróg powiatowych ul. Głowackiego i ul. Koniecpolska we Włoszczowie oraz drogi nr 0241T Chlevice – Jadwigów.

Zarząd pięcioma głosami „za” wyraził zgodę na usunięcie wnioskowanych drzew.

Ad. 8.

1. P. Przewodniczący poinformował, że Wójt Gminy Krasocin zaprosił Powiat Włoszczowski jako partnera do realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Proponowana rola samorządu powiatowego dotyczyłaby remontów części dróg powiatowych oraz budowę chodników na terenie sołectwa. Dotacja RPO WŚ w w/w działaniu wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Zarząd po dyskusji uznał, że realizacja takich projektów w partnerstwie jest korzystna, należy zatem rozpoznać zakres planowanych robót i kwotę jaką Powiat miałby przeznaczyć na realizację projektu.

2. P. Siwek poinformował, że uczestniczył w sesji Rady Gminy Krasocin i jak zwykle kierowano do niego jako przedstawiciela Rady Powiatu różne wnioski. Zaproponował, by wszelkie interpelacje z sesji Rady Gminy były kierowane do Starostwa na piśmie. Ponowił prośbę do dyrektora ZDP o wykaszanie poboczy i rowów.

3. P. Wicestarosta zapytał kiedy będzie wykonany remont drogi Kossów – Świerków.

P. Gąsieniec odpowiedział, że nie ma jeszcze ustalonego terminu, natomiast od przyszłego tygodnia ma się rozpocząć remont ul. 1 Maja we Włoszczowie.

4. P. Przewodniczący poinformował, że Związek Powiatów Polskich zwrócił się do wszystkich powiatów i miast na prawach powiatów z apelem o pomoc powiatom poszkodowanym w wyniku nawałnic, które w ostatnim czasie przeszły nad woj. pomorskim, kujawsko – pomorskim i wielkopolskim. Można dokonywać wpłat na konto w formie darowizny lub pomocy finansowej udzielanej stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego.

5. P. Gąsieniec poprosił o podjęcie decyzji w sprawie brakujących środków na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi Oleszno – Krasocin. W drugim przetargu brakuje 35 tys. zł do najniższej oferty.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało w godz. 9.00 - 11.35.

Protokolant:


Dobrosława Urbańska

Przewodniczący Zarządu:


Jerzy Suliga