

PROTOKÓŁ NR 20/19
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 28 marca 2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu (lista obecności w załączeniu):

Dariusz Czechowski - Przewodniczący Zarządu,
Łukasz Karpiński - Wicestarosta,
Małgorzata Gusta - Członek Zarządu,
Rafał Pacanowski - Członek Zarządu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Agnieszka Górka - Skarbnik Powiatu,
Cezary Nowak - Sekretarz Powiatu,
Jolanta Tyjas - Dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego
we Włoszczowie,
Dorota Staniek - Główna Księgowa PCK-R we Włoszczowie,
Rafał Krupa - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
Krystyna Banaczkowska - Główna Księgowa ZOZ we Włoszczowie.

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu Nr 19/19 z dnia 25.03.2019 r.
3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
 - 1) planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Włoszczowskiego,
 - 2) zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie,
 - 3) zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej) prowadzonej przez Powiat Włoszczowski,
 - 2) podziału środków i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli (na 2019 r.),
 - 3) zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok,
 - 4) przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok,
 - 5) przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włoszczowskiego za 2018 rok,
 - 6) przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2018 r.,
 - 7) przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2018 r.,
5. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2018 rok.
6. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia

Posiedzeniu przewodniczył Dariusz Czechowski - Przewodniczący Zarządu.

Ad.1.

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

Ad.2.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął protokół Nr 19/19 z dnia 25.02.2019 r.

Ad.3.1.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Włoszczowskiego.

Pan Rafał Pacanowski wskazał, iż zmiany wynikają z przepisów, zgodnie z którymi należy dostosować sieć szkół do nowych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 roku.

Pan Wicestarosta zwróci uwagę, iż termin jest do 30 marca.

Pan Rafał Pacanowski wyjaśnił, że czas na przekształcenie szkół jest do listopada 2019 roku, natomiast Kuratorium Oświaty stoi na stanowisku, iż rekrutacje do szkół winny zostać przeprowadzone po przekształceniu.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Włoszczowskiego, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.

Ad.3.2.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie.

Pan Rafał Pacanowski wyjaśnił, iż zmiana nazwy jest spowodowana koniecznością jej dostosowania do zapisów wprowadzonych w rezultacie reformy systemu oświaty.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.

Ad.3.3.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.

Ad.4.1.

Pan Rafał Pacanowski zaproponował utrzymanie stawek ustalonych przez Zarząd Uchwałą Nr 12/18 z dnia 19.12.2018r tj. w miesięcznej wysokości:

- dla dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego – 450 zł,
- dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 550 zł,
- dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 550 zł,
- dla dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej – 300 zł.

Pan Przewodniczący zaproponował przyznanie dodatku na okres od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2019 r. Członkowie Zarządu przychyliłi się do przedstawionych propozycji.

Zarząd czterema głosami „za” podjął Uchwałę Nr 29/19 w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej) prowadzonej przez Powiat Włoszczowski.

Ad.4.2.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału środków i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2019 r.

Pan Rafał Pacanowski wyjaśnił, iż przedmiotowa uchwała dotyczy zagospodarowania środków, które organ prowadzący jest zobowiązany zagwarantować w budżecie wszystkich placówek oświatowych na zadania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zarząd czterema głosami „za” podjął Uchwałę Nr 30/19 w sprawie podziału środków i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli (na 2019 r.).

Ad.4.3.

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zmiany w budżecie Powiatu wynikają z proponowanych zmian planowanych kwot wydatków przez kierowników jednostek budżetowych tj. PINB, ZSP Nr 3, I LO, PCPR, ZDP oraz w Starostwie. Zmiany polegają na zmianie planowanych kwot wydatków między poszczególnymi paragrafami i rozdziałami w ramach tych samych działów oraz dokonaniu zmian w planie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Pan Rafał Pacanowski zapytał czy docierają informacje z placówek oświatowych odnośnie składania przez pracowników wniosków dot. odejścia na emeryturę, co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na ten cel.

Pan Przewodniczący stwierdził, że kierownik każdej jednostki odpowiada za budżet i winien takie informacje pozyskiwać z odpowiednim wyprzedzeniem od pracowników, a następnie uwzględniać je we wnioskach do budżetu.

Zarząd czterema głosami „za” podjął Uchwałę Nr 31/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.

Ad.4.4.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.

Pan Wicestarosta zapytał czy kredyt w kwocie 3 mln zł był planowany.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak, w uchwale budżetowej na 2018 rok był zaplanowany kredyt 3 mln zł, z czego później wzięto 1,6 mln zł kredytu i 1,4 mln zł pożyczki.

Pan Rafał Pacanowski poprosił o wskazanie, na co został przeznaczony kredyt 1,6 mln zł.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie wie, na co został ten kredyt przeznaczony.

Pan Rafał Pacanowski stwierdził, iż zaciągnięcie tego kredytu w 2018 rok pogorszyło zdolność kredytową Powiatu na bieżący rok.

Pan Przewodniczący poparł stwierdzenie p. Pacanowskiego, wskazał, że wbrew temu co mówiono, że jest duża rezerwa, to w tej kwestii wypowiedzą się specjaliści. Uważa, iż nie można mówić o dużej rezerwie, jeżeli np. DPS nie wykonał instalacji gazowej, nie zostało przeprowadzone postępowanie, a środki poszły na rezerwę. Nie można mówić o nadwyżce budżetowej, jeżeli podobna sytuacja jest w PUP, to nie jest nadwyżka, są to pieniądze niewykorzystane w ubiegłym roku i nie ma to nic wspólnego z zaciągnięciem kredytu czy pożyczki. Stwierdził, iż w budżecie na 2019 rok jest dużo zadań, które nie były zaplanowane, jak odprawy pracowników czy nagrody jubileuszowe.

Pan Rafał Pacanowski poprosił o przygotowanie i przedstawienie Zarządowi informacji dotyczącej rozdysponowania kredytu w kwocie 1,6 mln zł i jak kształtują się na dzień obecny faktyczne wolne środki.

Pani Małgorzata Gusta przychyliła się do prośby p. Pacanowskiego.

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż wpłynęły pisma z jednostek (DPS, PUP, ZDP) o przekazanie wolnych środków, które zostały wpłacone na koniec 2018 roku, natomiast żadna z jednostek nie upominała się o niewykorzystane środki w 2018 roku.

Pan Wicestarosta poprosił o przekazanie informacji, jaka jest łączna kwota kredytów wraz z odsetkami.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota ponad 8 mln zł i pełna informacja zostanie mailowo przekazana Zarządowi.

Zarząd czterema głosami „za” podjął Uchwałę Nr 32/19 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.

Pan Wicestarosta poprosił p. Skarbnik o przygotowanie zestawienia przedstawiającego sytuację Powiatu Włoszczowskiego na przestrzeni lat 2009–2018 obejmującą informację dot. wielkość zadłużenia Powiatu (w tym kredyty, pożyczki), dane winny być podane w rozbiciu na poszczególne lata wg stanu na początek i koniec danego roku.

Ad.4.5.

Zarząd czterema głosami „za” podjął Uchwałę Nr 33/19 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włoszczowskiego za 2018 rok.

Ad.4.6.

Pani Dorota Staniek wskazała, iż sprawozdanie obrazuje wykonanie planu finansowego PCK-R w ujęciu syntetycznym i analitycznym ze wskazaniem źródeł przychodów i rodzaju kosztów w zakresie planu i jego wykonania w 2018 r. Na przychody PCK-R składają się:

- dotacja podmiotowa - 431860 zł została wykorzystana w 100 %,
- przychody z działalności własnej – 524 941,42 zł (tj. z wynajmu obiektów sportowych, wynajmu powierzchni pod reklamę, organizacji imprez, zajęć prowadzonych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz z opłat uiszczanych przez uczestników wydarzeń). W przychodach ujęta jest również kwota 59 162 zł stanowiąca dotację unijną na operację w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” tytuł operacji „Włoszczowa rybą i lasem stoi...”,
- darowizny w postaci pieniężnej - 10 200 zł, wykonanie w 100 %,
- pozostałe przychody operacyjne – 28 451,30 zł, wykonanie w 99,83 % , wskazała, iż planowano pozyskanie przychodów w wysokości 984 513 zł, natomiast pozyskano przychody w wysokości 995 452,72 zł. Plan wykonano w 101,11 %,
- dotacja celowa w kwocie 183 139,41 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w postaci budowy kotłowni przy PCK-R. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w 100 %.

Natomiast na koszty składają się: amortyzacja w wysokości 112 372,33 zł, zużycie materiałów i energii - 79 308,04 zł, usługi obce - 50 042,97 zł, podatki i opłaty - 9 356 zł, wynagrodzenia osobowe - 269 989,27 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 67 148 zł, pozostałe koszty rodzajowe - 6 673,06 zł, zajęcia stałe - 87 362,65 zł, imprezy kulturalne - 119 029,96 zł, inne formy wspierające działalność kulturalną - 202 514,47 zł, imprezy sportowo – turystyczne i rekreacja - 51 249,19 zł. Stan środków pieniężnych na koniec 2018 roku wyniósł 21 960,66 zł i są to środki przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków PCK-R. Stan należności to kwota 5 132 zł i są to należności z tytułu wynajmu obiektów sportowych, powierzchni pod reklamę oraz eksploatacji automatów, których termin płatności przypada na styczeń 2019 roku. Stan zobowiązań na koniec 2018 roku wyniósł 0 zł. Reasumując wskazała, iż w 2018 r. PCK-R osiągnęło przychody w wysokości 995 452,72 zł, co stanowi 101,11 % rocznego planu finansowego, natomiast koszty kształtowały się na poziomie 1 055 045,94 zł, co stanowi 98,69 % rocznego planu finansowego, a wypracowane przychody z działalności własnej wraz z otrzymanymi darowiznami, odsetkami bankowymi, środkami zewnętrznymi za 2018 rok dały kwotę 535 141,42 zł, co stanowi 123,92 % pobranej dotacji podmiotowej w 2018 roku.

Pani Jolanta Tyjas wyjaśniła, iż rok 2018 był dla PCK-R bardzo dobrym rokiem, ponieważ prawie 124 % pobranej dotacji jest niemałą kwotą, a ponad 535 tys. zł są to środki własne wypracowane działalnością PCK-R. PCK-R jest powiatową jednostką kultury funkcjonującą i działającą od 2007 roku, realizującą zadania zgodne z przyjętym statutem jednostki w dziedzinie: kultury, sportu, rekreacji i turystyki. Jednostka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7³⁰ do 22⁰⁰, w soboty od 9⁰⁰ do 17⁰⁰, ale również okazjonalnie w niedziele. Dodała, że w jednostce zatrudnianych jest 7 osób /7 etatów/ na umowę o pracę oraz instruktorzy na umowę zlecenie. W 2018 roku zorganizowano 7 dużych imprez kulturalnych, na które przeznaczono ogółem 119 tys. zł, przy czym z dotacji podmiotowej na imprezy kulturalne przeznaczono tylko 15 736 zł, pozostała kwota pochodziła ze środków własnych PCK-R. Wyjaśniła, iż jednostka ze środków własnych organizuje również inne formy wspierające działalność kulturalną, gdzie zorganizowano 15 imprez, ponadto zorganizowano 17 imprez sportowo – turystycznych i rekreacyjnych. Wskazała również, iż PCK-R w 2018 r. wsparło 5 inicjatyw tj. przedsięwzięcia profilaktyczne oraz działalność charytatywną, a także podejmowało działania kulturalno–rekreacyjne z udziałem PCK-R jako współorganizatora/partnera wydarzenia. Wskazała, iż w 2018 roku zrealizowano inwestycję dotyczącą wykonania kotłowni gazowej wraz z projektem instalacji, inwestycja zakończyła się w listopadzie 2018 r. Zwróciła uwagę, iż rok 2018 był rokiem największej aktywności tj. ilości osób korzystających

z oferty stacjonarnej i wyjazdowej PCK-R, było to 30 564 osób. Nadmieniła ponadto, iż w 2019 roku zmodernizowano siłownię ze środków zaoszczędzonych i wypracowanych w 2018 r. oraz przeprowadzono remont łącznika wraz z malowaniem i odnowiono pomieszczenia administracyjne, wyposażono w meble i sprzęt AGD pokój socjalny, co zostało pokryte w 100 % ze środków własnych. Wyjaśniła, iż dotacja podmiotowa jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie jednostki. Ponadto poinformowała, iż 31 marca br. odbędą się Mistrzostwa Powiatu w Szachach, a 29 czerwca br. odbędzie się po raz pierwszy prestiżowa impreza tj. Ogólnopolski Rajd Rowerowy BikeOrient, promująca teren powiatu. Dodała ponadto, iż w planie i programie PCK-R założono zakup defibrylatora oraz przeprowadzanie kursów pierwszej pomocy, jako sztandarowe zadanie PCK-R. Ponadto zwróciła się do Zarządu o środki na przeprowadzenie inwestycji dot. ogrodzenia od ul. Koniecpolskiej, które zostało uszkodzone podczas budowy ulicy oraz środki na modernizację i remont bieżni przy boisku wielofunkcyjnym.

Przerwa w posiedzeniu Zarządu od godz. 14⁵⁵ do 15¹⁵.

Pani Jolanta Tyjas poinformowała, iż w 2019 roku zabraknie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki tj. na energię cieplną i elektryczną.

Pani Dorota Staniek wyjaśniła, iż na 2019 rok na energię cieplną zaplanowano z dotacji 20 tys. zł, ale obecnie za niepełne pięć miesięcy koszty energii to około 23 tys. zł. i w okresie letnim na ogrzewanie wody zabraknie około 8 tys. zł. Natomiast, co do energii elektrycznej, zgodnie z obecnymi rachunkami nastąpiła podwyżka energii o 74 %.

Pan Przewodniczący wskazał, iż wpłynęło pismo informujące o weryfikacji opłat, poprosił p. Sekretarza o przekazanie kopii pisma do jednostek.

Pani Dorota Staniek wyjaśniła, iż PCK-R z dotacji podmiotowej utrzymuje halę, a organizacja imprez jest tylko i wyłącznie pokrywana ze środków własnych. Dodała, iż bez środków własnych PCK-R nie miałby możliwości przeprowadzić żadnej imprezy czy wydarzenia.

Pan Rafał Pacanowski poprosił o wyjaśnienie wzrostu etatów z 6 na 7 oraz jakiego stanowiska dotyczy. Pani Dorota Staniek odpowiedziała, że poprzedni Zarząd od 1 września 2018 r. dołożył 1 etat tj. po ½ etatu dla dwóch pracowników gospodarczych, którzy byli zatrudnieni na ½ etatu.

Pani Jolanta Tyjas wyjaśniła, iż nie został zatrudniony nowy pracownik tylko został zwiększony etat z ½ na cały dwóm pracownikom gospodarczym.

Pan Wicestarosta poprosił, aby dyrekcja PCK-R zwróciła uwagę na koszty, ponieważ Powiatu na chwilę obecną nie stać na zwiększenie środków dotacji.

Pani Jolanta Tyjas zapytała, o jakich konkretnie kosztach mówi p. Wicestarosta.

Pan Wicestarosta wskazał, iż w odniesieniu do wcześniejszego stwierdzenia p. Tyjas, iż wzrastają koszty i będą potrzebne środki to ze względu na zadłużenie Powiatu i szpitala wszystkie dodatkowe koszty są bardzo dokładnie analizowane i na chwilę obecną Powiat nie ma środków.

Pani Jolanta Tyjas zapytała, co w przypadku otrzymania faktury do zapłacenia, czy PCK-R ma wejść w długi?

Pan Wicestarosta odpowiedział, że nie wie. Powiat musi wygospodarować środki na pokrycie straty ZOZ-u w wysokości 5 mln zł. Wyjaśnił, iż została podjęta decyzja, że wszędzie gdzie jest to możliwe, będą cięte koszty.

Pan Przewodniczący wskazał, iż Zarząd każdą jednostkę pyta o koszty. Jego zdaniem PCK-R winien mieć zrobioną kalkulację obrazującą wpływy i wydatki środków oraz wypracowany zysk.

Pani Jolanta Tyjas wyjaśniła, iż PCK-R ustala opłaty za wynajem sal wg ryczału i są to niższe kwoty, niż gdy ustalano opłaty wg cennika. Wskazała, iż PCK-R w 2018 roku wygospodarował ponad 535 000 zł, przy dotacji 400 000 zł, własną gospodarnością zarobili 124 % otrzymanej dotacji i nie zwracano się o dodatkowe środki na remonty i zakup sprzętu, natomiast co do płatności rachunków nie jest to do przyjęcia. Dodała, iż należy wypracować wspólne stanowisko i zasygnalizowała, że z planu tj. z dotacji 430 tys. zł na opłaty za ciepło wydano już 22 000 zł i jest to opłata za jeden sezon. Zwróciła uwagę, iż PCK-R może zabraknąć środków na bieżące rachunki.

Pan Przewodniczący stwierdził, iż należy się zastanowić, co dalej robić i w jakim kierunku iść, aby starczyło środków. Wskazał, iż ten temat zostanie poruszony na odrębnym roboczym spotkaniu.

Pani Jolanta Tyjas zapytała czy jest już decyzja w sprawie jej powołania.

Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż na dziś decyzja jeszcze nie została podjęta, dokumentacja jest na etapie kompletowania.

Pan Wicestarosta odniósł się do sprawozdania i wskazał, iż sytuacja w PCK-R jest też trudna, ale nadeszły bardzo ciężkie lata i Powiat szuka wszędzie pieniędzy.

Pan Rafał Pacanowski zapytał czy zwiększenie etatów było planowane w 2018 roku.

Pani Jolanta Tyjas odpowiedziała, że tak. Wyjaśniła, iż w tej sprawie zwracała się od wielu lat, ponieważ gabaryty i kubatura budynku jest duża i 1 etat to zdecydowanie za mało dodatkowo, odbywają się zajęcia szkolne i tak naprawdę pracownicy pracują na dwie zmiany codziennie.

Zarząd czterema głosami „za” podjął Uchwałę Nr 34/19 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2018 r.

Ad.4.7.

Pan Rafał Krupa poinformował, iż zostało już przedłożone sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZOZ we Włoszczowie natomiast, to co zostało dziś przedłożone, nie jest dokumentem ostatecznym ze względu na brak badania przez biegłego rewidenta. Dodał, że z umowy zawartej z biegłym rewidentem wynika, iż badanie ma być przeprowadzone do końca kwietnia. Wyjaśnił, iż do wcześniej złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego obecnie przedkładają korektę wraz z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem „Zrealizowane zadania inwestycyjne w 2018 roku”. Wskazał, iż kwota należności i kwota zobowiązań została wpisana adekwatnie do zapisów w bilansie, w rozbiciu na zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, pomniejszone rezerwy na zobowiązania emerytalne i podobne oraz zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.

Pani Krystyna Banaczkowska wyjaśniła, iż na 2018 rok ogółem przychody ze sprzedaży zaplanowano w kwocie 38 064 104 zł, wykonanie zostało przekroczone i wyniosło 38 782 423 zł. Przychody z NFZ to kwota 33 913 721 zł, pozostałe świadczenia medyczne 409 180 zł, z działalności gospodarczej 966 367 zł, refundacja porozumienie – pielęgniarki, lekarze ratownicy, to kwota 3 493 153 zł, pozostałe przychody operacyjne to kwota 1 943 196 zł i przychody finansowe 60 234 zł. Natomiast koszty zaplanowano na 40 767 301 zł i jest bardzo duże przekroczenie tj. na 44 289 227 zł. Wykonanie zużycia materiałów i energii na 8 518 681 zł przy planie 7852 000 zł. Usługi obce plan był na 8 707 379 zł, przekroczone na 10 817 398 zł, gdzie największą pozycją są pozostałe usługi medyczne, które zaplanowano w wysokości 5 550 379 zł, a wykonano na 7 526 709 zł. Podatki i opłaty zaplanowano 208 200 zł, wykonanie na 284 784 zł. Wynagrodzenia plan na 18 427 442 zł, wykonanie na 19 195 299 zł. Amortyzacja została zaplanowana na 1 298 149 zł, a wykonanie na 1 267 796 zł. Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano na 751 000 zł, wykonanie na 1 580 440 zł. Koszty finansowe, gdzie największą pozycją są koszty obsługi kredytu zaplanowano na 980 000 zł, wykonanie na 1 195 945 zł. Wyjaśniła, iż zostały przekroczone koszty od zobowiązań. Koszty ogółem 47 065 613 zł przy przychodach 40 785 853 zł, co daje stratę 6 279 759 zł za 2018 rok.

Pan Wicestarosta zapytał czy p. Banaczkowska wie, co miało wpływ na tak dużą różnicę zwiększenia kosztów działalności.

Pani Krystyna Banaczkowska odpowiedziała, że największe koszty były w usługach obcych, usługi medyczne 2 mln zł.

Pan Rafał Krupa wyjaśnił, iż dwie największe pozycje to usługi medyczne i wynagrodzenia, następne to koszty obsługi zobowiązań.

Pan Przewodniczący zapytał, co się za tym kryje.

Pan Rafał Krupa odpowiedział, że kontrakty.

Pan Wicestarosta zapytał czy w tym minusie 2 mln zł dot. kontraktów jest pomniejszony ryczałt na ginekologię.

Pan Rafał Krupa odpowiedział, że nie. Wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o wynagrodzenie lekarzy pracujących w ZOZ, to jest ono w oparciu o umowy o pracę i umowy kontraktowe, natomiast koszty wynagrodzeń

i pochodne są w pozycji wynagrodzenia i jest różnica ok. 1 mln zł, natomiast pozycja usługi obce i usługi medyczne to są usługi związane ze świadczeniami kontraktów czyli dyżurów i wynagrodzenia osób, które są zatrudnione poza umową o pracę. Dotyczy to całej działalności, nie w rozbiu na oddziały, jest to cała działalność, która była realizowana w 2018 roku czyli m.in. ginekologia, która była otwarta przez jakiś czas.

Pan Przewodniczący zapytał, o ile zmniejszył się ryczałt po przeliczeniu ryczałtu na 2018 rok względem 2017 roku.

Pani Krystyna Banaczkowska odpowiedziała, że było to jednorazowo w marcu o 852 000 zł.

Pan Przewodniczący wskazał, iż w skali roku ryczałt zmniejszył się o 1 700 000 zł. Zapytał o ile zmniejszył się ryczałt w związku z zamknięciem ginekologii i neonatologii.

Pani Krystyna Banaczkowska odpowiedziała, że nie wyliczała tego osobiście.

Pan Przewodniczący odpowiedział, że ryczałt zmniejszył się o ponad 1 300 000 zł, czyli w ubiegłym roku stracono środki w wysokości 3 mln zł, które winny wpłynąć z NFZ po stronie przychodów, przez różne działania i będzie to trudne do odpracowania. Uważa, że rok 2018 był rokiem tragicznym dla ZOZ-u.

Zarząd dwoma głosami „wstrzymującymi” (p. Przewodniczący i p. Pacanowski), jednym głosem „przeciw” (p. Wicestarosta) podczas głosowania nieobecna była p. Gusta, nie przyjął rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2018 r.

Ad.5.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął bilans z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2018 rok.

Ad. 6.

Nie poruszono żadnych spraw.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało w godz. 14⁰⁵ – 16²⁰.

Protokolant:



Iwona Szafrńska

Przewodniczący Zarządu:



Dariusz Czechowski