

PROTOKÓŁ NR 46/19
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 14 listopada 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 Górską - Skarbnik Powiatu,
Cezary Nowak - Sekretarz Powiatu,
Robert Suchanek - Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Ochrony Zdrowia,
Robert Ślęzak - Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich,
Olga Golańska - Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich,
Agnieszka Prokop - Bąk - Główny Księgowy Powiatowego Centrum Oświaty.

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZOZ we Włoszczowie w sprawie możliwości poręczenia kredytu restrukturyzacyjnego dla ZOZ we Włoszczowie.
3. Rozpatrzenie wniosków:
 - 1) Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie w sprawie Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego InPlaMed WŚ”,
 - 2) Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie w sprawie dofinansowania w wysokości 20 000 zł do zakupu samochodu dla potrzeb jednostki.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020-2032,
 - 2) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2020 rok,
 - 3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie pod działalność apteki,
 - 4) zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie,
 - 5) zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.
5. Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Włoszczowski nieruchomości, oznaczonej jako działka Nr 1262/5 o pow. 0,1187 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Cieśle w gminie Krasocin, w związku z koniecznością przebudowy drogi powiatowej nr 0263T.
6. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia

Posiedzeniu przewodniczył Dariusz Czechowski - Przewodniczący Zarządu.

Ad.1.

Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych i przedstawił projekt porządku posiedzenia.

Pan Wicestarosta odniósł się do pkt. 2 porządku posiedzenia tj. wniosku Dyrektora ZOZ we Włoszczowie w sprawie możliwości poręczenia kredytu restrukturyzacyjnego dla szpitala. Powiedział, że nie ma żadnych wyliczeń w tym zakresie, dlatego ciężko będzie się do wniosku ustosunkować.

Pan Przewodniczący zwrócił się do p. Skarbnik z pytaniem, czy wie coś więcej w tym zakresie.

Pani Skarbnik powiedziała, że wyliczeń nie posiada. Poinformowała natomiast, że w budżecie Powiatu na 2020 roku w zakresie wydatków bieżących nic już się nie zmieści, a poręczenie dla szpitala musiałyby się znaleźć właśnie w wydatkach bieżących. Jedyne co mogłaby zaproponować, to poręczenie pożyczki w takich kwotach, jakie są obecnie.

Pan Przewodniczący powiedział, że z przedłożonych dokumentów wynika, iż jest propozycja poręczenia kwoty 35 mln zł. Zapytał, czy tak jest.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak. Dodała, że na początku odsetki wynoszą około 1 mln zł. Następnie przedstawiła kwoty obecnego poręczenia w poszczególnych latach: 2020 rok - 375 162 zł, 2021 rok - 486 132 zł, 2022 rok - 599 919 zł, 2023 rok - 689 496 zł, 2024 rok - 781 890 zł, 2025 rok - 868 092 zł, 2026 rok - 830 940 zł, 2027 rok - 910 950 zł i 2028 rok - 944 768 zł.

Pan Przewodniczący powiedział, że ZOZ po zaciągnięciu kredytu restrukturyzacyjnego powinien się bilansować. Zapytał, czy jest informacja od p. Dyrektora ZOZ, że szpital na własnej działalności będzie się bilansował.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że takiej informacji nie ma.

Pan Przewodniczący rozumie w takim razie, że pomimo zaciągnięcia kredytu szpital nadal będzie się zadłużał.

Pan Rafał Pacanowski uważa, że Zarząd powinien mieć większą wiedzę, aby móc rozpatrzyć omawiany wniosek.

Pan Wicestarosta powiedział, że Zarząd oczekuje od ZOZ-u i od p. Skarbnik dokładnych informacji, czy jest możliwość poręczenia kredytu. Wszystko powinno być rozpisane i wyliczone, a na ten moment takich wyliczeń nie ma.

Zarząd czterema głosami "za" zatwierdził porządek posiedzenia.

Wniosek Dyrektora ZOZ we Włoszczowie w sprawie możliwości poręczenia kredytu restrukturyzacyjnego dla ZOZ we Włoszczowie zostanie rozpatrzony w innym terminie.

Ad.3.1.

Pani Małgorzata Gusta odnosząc się do wniosku Dyrektora ZOZ w sprawie Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego InPlaMed WŚ”, powiedziała, że chciałaby zapoznać się z projektem. Potrzebuje więcej informacji w tym zakresie m.in. na temat wkładu własnego oraz wpływu projektu na działalność szpitala.

Pan Przewodniczący zaproponował rozpatrzenie punktu w innym terminie i poprosił o dostarczenie przez Dyrektora umowy w tym zakresie.

Ad.3.2.

Pani Skarbnik odnosząc się do wniosku w sprawie dofinansowania w wysokości 20 000 zł do zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie poinformowała, że nie ujęła tej kwoty w budżecie na 2020 rok.

Pan Rafał Pacanowski powiedział, że w tym momencie Zarząd Powiatu, w związku z bardzo trudną sytuacją Powiatu, nie jest w stanie zadeklarować takiej kwoty. Być może w przyszłym

roku pojawią się możliwości, które pozwolą pozytywnie odpowiedzieć na wniosek, ale w tym momencie takiej możliwości nie widzi.

Pan Przewodniczący przychylił się do tego, co powiedział p. Pacanowski.

Pani Małgorzata Gusta również zgodziła się, że w tym momencie nie ma możliwości, aby wprowadzić taką kwotę do budżetu.

Zarząd czterema głosami "za" negatywnie rozpatrzył wniosek Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie w sprawie dofinansowania w wysokości 20 000 zł do zakupu samochodu dla potrzeb jednostki ze względu na brak wystarczających środków.

Ad.4.1.

Pani Skarbnik omówiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032. Poinformowała, że dochody bieżące w 2020 roku w wysokości 54 360 064,60 zł zostały przyjęte według otrzymanych wytycznych oraz realnie planowanych do uzyskania dochodów. Na powyższą kwotę składają się dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i jest to kwota 8 341 540 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 300 000 zł, subwencja ogólna na kwotę 28 755 240 zł, która uległa wzrostowi w porównaniu do roku poprzedniego o 3 729 767 zł, jest to kwota łącznie ze wzrostem podatku dochodowego od osób fizycznych. Kolejną pozycją są środki z dotacji i środki przeznaczone na cele bieżące w łącznej kwocie 10 455 303,60 zł. Dochody majątkowe planowane w 2020 roku stanowią 9 417 411 zł oraz w 2021 roku 1 724 500 zł. Subwencja oświatowa wzrosła o 2 988 279 zł i wynosi w 2020 roku 21 057 558 zł. Obecnie w budżecie subwencja oświatowa po ostatniej podwyżce, która miała miejsce w październiku, wynosi 18 069 279 zł.

Pan Przewodniczący powiedział, że subwencja oświatowa w 2019 roku wzrosła o kwotę ponad 1 mln zł. Na początku roku wynosiła około 17 mln zł, a obecnie 18 069 279 zł.

Pani Skarbnik potwierdziła, że był taki wzrost subwencji.

Pan Przewodniczący rozumie w takim razie, że wzrost subwencji jest związany z podwyżkami dla nauczycieli, a jeżeli tak jest, to zapytał, ile wynosiły konsekwencje podwyżek w 2019 roku, ponieważ cały czas się mówi, że podwyżki są bardzo duże, ale subwencja ich nie pokrywa.

Na posiedzenie została telefonicznie poproszona Główna Księgową Powiatowego Centrum Oświaty.

Pani Skarbnik kontynuowała omawianie WPF na lata 2020-2032. Poinformowała, że plan wydatków na 2020 rok stanowi wydatki bieżące w kwocie 54 918 869,60 zł i dodała, że został przyjęty wskaźnik wzrostu o 2,5% co roku. Wynagrodzenia i pochodne, to kwota 34 175 355 zł również podniesione wskaźnikiem 2,5% co roku. Wydatki z tytułu poręczenia spłaty kredytu dla ZOZ wraz z odsetkami to kwota 375 162 zł i w kolejnych latach są to wartości zgodne z podjętą uchwałą w tej kwestii i znajdowały się one do tej pory również w obecnym WPF. Planowany jest do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1,2 mln zł i w związku z tym WPF będzie obejmował lata 2020-2032. Wynik budżetu jest deficytem w kwocie 1 113 604 zł i jest planowany do pokrycia z planowanej kwoty wolnych środków 600 000 zł oraz nadwyżki budżetowej z 2019 roku, która dotyczy środków finansowych, które wpłynęły już do budżetu w kwocie 513 604 zł. Są to dochody, które związane są z realizacją projektu przez ZS Nr 3 "Włoszczowa jedzie do Europy" w ramach ERAZMUS+ i środki te w 80% wpłynęły do budżetu, natomiast wydatki z nimi związane będą realizowane w całości w 2020 roku. W WPF w rozchodach ujęty został szczegółowy plan spłat kredytów. Kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie 6 045 000 zł, jest to kwota bez odsetek. Odnosząc się do załącznika inwestycyjnego poinformowała, że znalazły się w nim następujące zadania:

- scalenie gruntów wsi Bichniów, zarówno w wydatkach bieżących, jak i majątkowych, jest to projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe,
- projekt BEZ BARIER realizowany przez PCPR, jest to projekt wieloletni realizowany już

- w roku bieżącym i planowany do skończenia w 2021 roku,
- projekt ERAZMUS+ realizowany w latach 2019-2020 przez ZS Nr 3,
 - projekt E-geodezja realizowany przez Starostwo Powiatowe, zakończenie jest planowane w 2020 roku,
 - wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów,
 - wydatki bieżące na odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi,
 - modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Włoszczowskiego, której realizacja rozpocznie się w 2019 roku,
 - przebudowy dróg i wiaduktu realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych:
 - przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Skorków,
 - przebudowa drogi powiatowej Konieczno - Modrzewie,
 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową na odcinku Secemin - Bichniów.
- Są to projekty, które rozpoczęte zostaną w 2019 roku. Przebudowy dróg zakończą się w 2020 roku, natomiast koniec realizacji przebudowy wiaduktu planowany jest na 2021 rok.

Zarząd czterema głosami "za" podjął uchwałę Nr 88/19 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020-2032.

Ad.4.2.

Pani Skarbnik omówiła projekt budżetu Powiatu na 2020 rok. Poinformowała, że ustala się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 63 777 475,60 zł, z czego dochody bieżące stanowią 54 360 064,60 zł, a dochody majątkowe 9 417 411 zł. Planowane wydatki stanowią kwotę 64 891 079,60 zł, w tym wydatki bieżące 54 918 869,60 zł, a wydatki majątkowe 9 972 210 zł. Wydatki na projekty unijne łącznie w planie budżetu na 2020 rok stanowią kwotę 6 803 320,60 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 2 392 434,60 zł, a wydatki majątkowe 4 410 886 zł. Tak jak wspomniała omawiając WPF, planuje się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1 113 604 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 600 000 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 513 604 zł. Łączne planowane przychody budżetu to kwota 2 313 604 zł i znajduje się w nich również planowany kredyt w wysokości 1,2 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W budżecie zaplanowane zostały rezerwy w ogólnej wysokości 325 081 zł oraz celowe w podziale na zarządzanie kryzysowe 102 000 zł i na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości 5 000 zł. Planowany jest również kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 mln zł. Oprócz wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, które zostały już omówione przy WPF, czyli scalenie gruntów wsi Bichniów, ekwiwalenty za zalesienie, odszkodowanie za zajęcie gruntów, modernizacja osnowy, projekt ERAZMUS+, projekt BEZ BARIER, projekt e-geodezja oraz przebudowa dwóch dróg i wiaduktu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, planuje się jeszcze w zadaniach inwestycyjnych rocznych zakup serwera do PCO w kwocie 15 000 zł oraz wymianę lamp oświetleniowych w budynku szkoły i internatu w ZS Nr 3 na kwotę 70 310 zł. Będą to środki z wpływu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. W związku z trudną sytuacją Powiatu wydatki w budżecie zostały bardzo pościnane. Przy planowanym pokryciu ujemnego wyniku finansowego ZOZ w kwocie 4 550 069,93 zł niespodziewanym wydatkiem stały się również ośrodki niepubliczne szkół, które powstały w ostatnim czasie. Dotacja dla szkół niepublicznych w porównaniu do bieżącego roku jest znacząco wyższa. W 2019 roku była to kwota 807 000 zł, natomiast do projektu budżetu na 2020 rok zostały złożone pisma na kwotę 3 120 392 zł, z czego w wydatkach bieżących udało się zmieścić tylko 2 093 134 zł, więc kwota 1 030 258 zł została na dzień dzisiejszy nie ujęta do projektu

budżetu. Oprócz tego w szkołach zostały powycinane wydatki na różnego rodzaju remonty dachów, schodów, placów, parkingów, zakup wyposażenia, pomocy, doposażenia siłowni, również w ZDP nie ujęto zakupu samochodu. Nie zostało ujęte ponadto wiele innych wydatków, w związku z tym, że w budżecie nie mieszczą się już żadne wydatki bieżące.

Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że nie można w ciągu jednego, dwóch czy trzech lat zrobić czegoś, co nie było wykonane przez długi okres czasu, ponadto spłacać zadłużenie szpitala i jeszcze zapłacić odszkodowania za grunty.

Pani Skarbnik przyznała, że odszkodowania za zrid-y to też są dodatkowe wydatki w kwocie 400 000 zł. Nowymi wydatkami w budżecie na 2020 rok są również stypendia dla lekarzy, czy wkład własny do linii autobusowej.

Pan Rafał Pacanowski zapytał, czy ujęta została również w projekcie budżetu dotacja dla niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogiczna, która powstała.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że nie zakończyło się jeszcze w tej kwestii postępowanie. Został złożony wniosek o wpis do rejestru, są zbierane dokumenty, ale nie dają one podstaw na dzień dzisiejszy do dokonania wpisu.

Pan Rafał Pacanowski zapytał czy Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna podlegająca pod Starostwo nie jest w stanie przejąć tych zadań.

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że zgodnie z przepisami obowiązkiem Powiatu jest rejestracja takiej jednostki, natomiast nie ma możliwości oceny, czy ona jest potrzebna, czy nie.

Pan Rafał Pacanowski rozumie, że ocenić nie można, ale płacić trzeba.

Pan Przewodniczący odpowiedział, że tak. Poinformował, że przygotowywane jest pismo do Ministerstwa w sprawie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, w którym zostanie opisana sytuacja, ponieważ powstaje coraz więcej tego typu jednostek.

Pani Skarbnik kontynuując swoją wypowiedź poinformowała, że w związku z podwyżkami minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 600 zł, podwyżkami dla nauczycieli, powstającymi nowymi ośrodkami niepublicznymi, bardzo trudno jest spiąć budżet. Poinformowała również Zarząd, że w WPF dochody bieżące minus wydatki bieżące, nie ujmując kwoty wolnych środków planowanych w kwocie 600 000 zł, to jest różnica 41 195 zł. Jest to kwota bardzo niska i oznacza to, że nie można planować już wydatków bieżących, ponieważ wówczas budżet nie zostałby uchwalony, ten wskaźnik musi być bezwzględnie zachowany.

Pan Rafał Pacanowski zwrócił się do Głównej Księgowej PCO i zapytał, jak wygląda sytuacja w odniesieniu do roku 2019 w kwestii podwyżek dla nauczycieli i wzrostu subwencji.

Pani Agnieszka Prokop - Bąk poinformowała, że na początku roku podwyżka wyniosła 5%. W skali zatrudnienia ze stanem na dzień 1 stycznia była to kwota 600 000 zł, ale zostało to wyliczone razem z prognozami, które miały być od 1 września 2019 roku. Prognozy podawane wcześniej były ujęte w budżecie, więc do tych prognoz wyliczenia nowego wzrostu podwyżek, to była łącznie kwota 619 000 zł. Jednak stan zatrudnienia na dzień 1 września uległ zmianie. Liczba nowych etatów została trochę okrojona, natomiast dużo godzin weszło w godziny ponadwymiarowe. Sprawdzając sytuację między średnim wynagrodzeniem, które było wypłacane nauczycielom w miesiącu sierpniu, a wypłatami realnymi które poszły, oczywiście pomijając np. jubilatki, 1 000 zł na start, to różnica na wszystkich jednostkach tylko na pracownikach pedagogicznych wyniosła 211 000 zł. Taki był wzrost między sierpniem, a wrześniem. Są w tym podwyżki 9,6%, są nowe zatrudnienia, są nowe godziny ponadwymiarowe, których nie było wcześniej w arkuszu organizacyjnym.

Pan Przewodniczący rozumie, że jest to koszt łącznie między 800 000, a 900 000 zł.

Pani Agnieszka Prokop - Bąk powiedziała, że kwota ponad 200 000 zł, to jest różnica na jednym miesiącu pomiędzy sierpniem, a wrześniem.

Pan Przewodniczący zapytał, jakie są konsekwencje wprowadzenia podwyżek w skali roku.

Pani Agnieszka Prokop - Bąk odpowiedziała, że jest to 9,6% plus 5%.

Pan Przewodniczący poprosił o kwotę podwyżek, tak aby było wiadomo, czy jest to kwota powyżej 1 060 000 zł, czy poniżej tej wartości. Jeżeli jest powyżej tej wartości, to ile więcej. Subwencja została zwiększona i chciałby wiedzieć dlaczego. Poprosił o informację, ile trzeba było dołożyć, aby pokryć konsekwencje wzrostu wynagrodzeń i przyjęcia nowych nauczycieli w stosunku do wzrostu subwencji.

Pani Agnieszka Prokop - Bąk powiedziała, że w tym momencie nie udzieli takiej informacji, ponieważ musi to przeliczyć.

Pan Przewodniczący poprosił o przygotowanie informacji o konsekwencji wzrostu wynagrodzeń od miesiąca stycznia do lipca, konsekwencje wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy byli zatrudnieni w związku z podwyżkami oraz konsekwencje zatrudnienia nowych nauczycieli. Łącznie po zsumowaniu powinno wyjść, jakie konsekwencje spowodował podwójny rocznik, ale również kwota podwyżek.

Pani Agnieszka Prokop - Bąk powiedziała, że przygotowuje tę informację na jutro.

Pani Skarbnik odnosząc się jeszcze do projektu budżetu na 2020 rok poinformowała, że została zaplanowana dotacja dla gminy Włoszczowa na dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie w kwocie 7 000 zł, dotacja dla gminy Włoszczowa do prowadzenia Biblioteki Publicznej w kwocie 35 000 zł oraz dotacja dla PCK-R w kwocie 520 000 zł.

Pani Małgorzata Gusta zapytała, z czego wynika wzrost dotacji dla PCK-R. W 2019 roku dotacja wynosiła 470 000 zł, a na 2020 rok zaplanowane jest 520 000 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wynika to ze złożonych tabel. Jest to wzrost minimalnego wynagrodzenia. Dodała, że tabelę otrzymał również p. Przewodniczący.

Pani Małgorzata Gusta zapytała, czy są to tylko podwyżki do minimalnego wynagrodzenia, czy ogólnie podwyżki.

Pani Skarbnik poinformowała, że dotacja dla jednostki i tak została zmniejszona, ponieważ p. Dyrektor złożyła pismo o kwotę 580 000 zł. Z tabel, które zostały przedłożone wynika, że konsekwencje minimalnego wynagrodzenia na 2020 rok wraz z pochodnymi, to kwota około 50 000 zł. W tej kwocie jest również planowana nagroda jubileuszowa w wysokości 12 000 zł, nie wie czy jest to jedna jubilatka, czy więcej.

Pani Małgorzata Gusta odnosząc się do projektu budżetu na 2020 rok zapytała, skąd wynika kwota 85 053 zł na kulturę fizyczną i sport.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w skład tej kwoty wchodzi m.in. utrzymanie boiska Orlik, nagrody i stypendia Starosty.

Pani Małgorzata Gusta zapytała, czy to nie jest boisko szkolne.

Pan Przewodniczący powiedział, że zgodnie z projektem boisko Orlik musi być dostępne dla wszystkich.

Pani Małgorzata Gusta zapytała, przez jaki czas trzeba boisko Orlik utrzymywać.

Pan Robert Ślęzak odpowiedział, że przez 10 lat. Trenerzy środowiskowi są finansowani w połowie z zewnątrz. Boisko przez okres 10 lat udostępniane jest tylko nieodpłatnie i nie można na nim zarabiać, ma być to obiekt ogólnodostępny. O ile dobrze pamięta Orlik oddany został do użytku w 2011 roku.

Pan Wicestarosta zapytał, z czego wynika zwiększenie etatów w niektórych jednostkach. Podał przykłady: w PCPR w 2019 roku było 5,5 etatu, a na 2020 rok zaplanowane jest 6 etatów, w ZS Nr 2 pracowników administracyjno - gospodarczych jest 11, a w 2019 roku było 9,58 etatu, pracowników pedagogicznych jest 61,78 etatów, a było 65,79. Zapytał, czy było to analizowane.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że dane te zostały wprowadzone z projektów złożonych przez poszczególne jednostki.

Pan Przewodniczący poprosił o przygotowanie następującej informacji przez wszystkie jednostki: stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2018 roku i na 1 styczeń 2019 roku.

Pani Agnieszka Prokop - Bąk wyjaśniła, że jeżeli chodzi o pracowników administracyjno - gospodarczych w ZS Nr 2, to nastąpiło przesunięcie pomiędzy internatem, a szkołą w ramach tej samej liczby etatów. W ubiegłym roku było 9,58 etatów niepedagogicznych w szkole, a 8 etatów w internacie, a w tym momencie jest 11 etatów niepedagogicznych w szkole, a 7 w internacie. Nie jest tylko pewna skąd wynika część etatu, ale sprawdzi to.

Pan Wicestarosta zapytał o pracowników pedagogicznych.

Pani Agnieszka Prokop - Bąk powiedziała, że jest to zmniejszenie. Rzeczywistość jest taka, że jest bardzo dużo godzin ponadwymiarowych. Odeszło dwóch nauczycieli. Zapotrzebowanie na nauczycieli w liceum było duże, ale nie zostało ono uzupełnione samymi nowymi etatami, tylko częściowo nowymi osobami, a częściowo godzinami ponadwymiarowymi.

Pan Wicestarosta zwrócił uwagę, że różnica jest duża. Jest 61,78 etatów, a było 65,79, to są 4 etaty.

Pan Rafał Pacanowski zapytał, czy przy założeniach na 2020 rok dyrektorzy robili symulacje w arkuszach.

Pani Agnieszka Prokop - Bąk powiedziała, że to musi wynikać z arkuszy. Etaty musiały być przydzielone. Jeżeli ktoś ma pół etatu zatrudnienia i dostaje dodatkowe godziny, to nie są to godziny ponadwymiarowe, tylko wzrost etatu. Najprawdopodobniej godziny ponadwymiarowe zostały przydzielone osobie, która już ma pełny etat i dlatego liczba etatów jest mniejsza. Być może w ubiegłym roku nie było zmiany na liczbie nauczycieli, ale być może godziny dodatkowe miał ktoś, kto miał pół etatu, dlatego liczba etatów wzrosła w 2019 roku, natomiast w 2020 roku te godziny otrzymał ktoś, kto ma już cały etat.

Pan Wicestarosta odnosząc się do projektu przyszłorocznego budżetu zapytał o zapis w § 8

"1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł w tym:

1.1. kredyty - 1 000 000 zł.

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 200 000 zł w tym:

2.1 zaciągnięte kredyty 1 140 000 zł,

2.2. zaciągnięte pożyczki - 60 000 zł."

Rozumie, że kwota 1,2 mln zł będzie spłacana z wolnych środków.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że do spłaty w budżecie na 2020 rok jest kwota 1,2 mln zł i planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 1,2 mln zł na spłatę właśnie tych zobowiązań. Akurat te dwie kwoty nakładają się. Natomiast deficyt, czyli różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami planuje się pokryć kwotą wolnych środków. Kwota 1 mln zł to jest hipotetyczna kwota kredytu w rachunku bieżącym, gdyby zabrakło pieniędzy. W bieżącym roku była to kwota 300 000 zł.

Pan Przewodniczący rozumie, że kwota 1 mln zł, o której jest mowa w §8, to zgoda na kredyt w rachunku bieżącym.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak.

Pan Wicestarosta zapytał, dlaczego ta kwota jest tak wysoka skoro wcześniej było to tylko 300 000 zł.

Pani Skarbnik powiedziała, że kwota 300 000 zł, biorąc pod uwagę potrzeby Powiatu, to jest bardzo niska kwota. Dodała, że z tych środków nie trzeba korzystać, to jest na wypadek gdyby zabrakło chwilowo środków na koncie. Jednorazowo przekazywane są przecież dużo większe kwoty do jednostek niż 300 000 zł.

Pan Przewodniczący zgodził się z p. Skarbnik.

Pani Małgorzata Gusta odniosła się jeszcze do jednostki PCK-R i zapytała, czy p. Dyrektor wykazywała oprócz podwyżek do płacy minimalnej jeszcze jakieś inne podwyżki.

Pani Skarbnik powiedziała, że plan p. Dyrektor wynosił 580 000 zł, natomiast w budżecie została ujęta tylko kwota wynikająca z podwyżki minimalnych wynagrodzeń.

Pan Rafał Pacanowski uważa, że w tym momencie nie ma możliwości, aby pozostałym pracownikom oddać tzw. sprawiedliwość sytuacyjną wynikającą z podwyżek minimalnych w stosunku do stanowisk pracy. Gdyby tak zostało zrobione w PCK-R, to wiązałoby się to z tym, że podwyżki musiałyby zostać przyznane we wszystkich innych jednostkach powiatowych, na co Powiatu w tym momencie nie stać.

Pani Skarbnik powiedziała, że ma kalkulację wynagrodzeń przeprowadzoną w PCK-R na kwotę łącznie 456 760,13 zł. W tej kwocie zawarte są również nagrody jubileuszowe w wysokości 12 000 zł.

Pan Wicestarosta zapytał, dlaczego w takim razie dotacja ma wynieść 520 000 zł.

Pani Skarbnik powiedziała, że oprócz wynagrodzeń jest jeszcze zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe. Dodała, że p. Dyrektor z dotacji podmiotowej planuje na wynagrodzenia osobowe kwotę 381 463,47 zł.

Pan Rafał Pacanowski powiedział, że w dniu dzisiejszym nie zagłosuje za budżetem, ponieważ za mało wie.

Pani Małgorzata Gusta zwróciła uwagę, że praktycznie cała dotacja tej jednostki jest przeznaczona na wynagrodzenia, a bardzo mało na działania.

Pan Rafał Pacanowski jeszcze raz podkreślił, że na więcej niż regulacja do płacy minimalnej Powiatu nie stać.

Pani Skarbnik powiedziała, że kwota 37 000 zł wynika ze skutków podwyżek do płacy minimalnej 2 600 zł.

Pani Małgorzata Gusta zapytała, jaka kwota była w PCK-R na wynagrodzenia w 2019 roku.

Pan Przewodniczący poprosił o informację, jaka kwota w jednostce PCK-R jest przeznaczona na fundusz płac, a jaka na pozostałą działalność.

Pani Olga Golańska przedstawiła tabelę kalkulacyjną jednostki. Fundusz płac na 2019 rok wyniósł 360 130,37 zł, a na 2020 rok 456 760,13 zł.

Pani Małgorzata Gusta zwróciła uwagę, że różnica między rokiem 2019, a 2020 na wynagrodzeniach stanowi kwotę prawie 100 000 zł.

Pan Wicestarosta zapytał, czy nie było to analizowane przy projekcie budżetu. Cały czas była przecież mowa, że wzrost dotacji ma być przeznaczony tylko na wzrost minimalnego wynagrodzenia.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wzrost do minimalnego wynagrodzenia tyle właśnie wyniósł. 37 000 zł to skutek wzrostu minimalnego wynagrodzeń do kwoty 2 600 zł i 12 000 jubilatki, co łącznie daje kwotę 50 000 zł i taka właśnie kwota została ujęta w budżecie. Dotacja w 2019 roku wynosiła 470 000 zł, a na 2020 rok zaplanowano 520 000 zł.

Pan Wicestarosta zapytał, czy w kwocie 520 000 zł jest również dotacja 60 000 zł.

Pan Przewodniczący powiedział, że nie ma. Kwota 60 000 zł jest jako dochód.

Pani Olga Golańska potwierdziła, że są to dochody własne.

Pan Wicestarosta zapytał, czy ktoś porównywał budżet OSiR z budżetem PCK-R. Z tego co jest zorientowany dotacja na OSiR wynosi ponad 2 mln zł, ale to jest basen, stadion, Klekot i największa hala sportowa we Włoszczowie.

Pani Małgorzata Gusta powiedziała, że zastanawia się nad funkcjonowaniem jednostki PCK-R. Uważa, że Starostwo jest w stanie przejąć część zadań tej instytucji. W takiej sytuacji, w jakiej Powiat jest obecnie każdy grosz się liczy.

Pani Skarbnik powiedziała, że jeśli zostanie podjęta decyzja o zmniejszeniu dotacji dla PCK-R, to zostanie taka zmiana wprowadzona do projektu budżetu.

Pan Wicestarosta zapytał, jakie jest obecnie wykonanie w zakresie funduszu płac.

Pani Skarbnik powiedziała, że PCK-R nie przedstawia żadnych sprawozdań w zakresie wykonania.

Pan Przewodniczący dodał, że jednostka PCK-R posiada osobowość prawną i działa na zupełnie innych zasadach podobnie jak ZOZ.

Pan Wicestarosta rozumie w takim razie, że jeżeli ktoś jest na zwolnieniu lekarskim i płaci mu ZUS, to pieniądze zostają w budżecie jednostki.

Pan Przewodniczący potwierdził, ale dodał, że zwolnienie lekarskie musi być powyżej 30 dni. Nie ma informacji, czy takie zdarzenia miały miejsce, ale można o takie dane wystąpić.

Pani Skarbnik powiedziała, że to są różnice pomiędzy wykonaniem i planem.

Pan Wicestarosta powiedział, że zgłasza za budżetem Powiatu na 2020 rok, ale nie może być tak, że wielu informacji brakuje. Zawsze można jednak wprowadzić autopoprawki.

Pan Przewodniczący powiedział, że będzie dążył do tego, aby jednostki ZOZ i PCK-R podawały dokładne dane. Jeżeli chodzi o ZOZ, to jest przynajmniej jeden paragraf, który mówi, że kontrola w jednostce może być przeprowadzona, natomiast do PCK-R można tylko wysłać audytora. Być może Komisja Rewizyjna mogłaby również przeprowadzić kontrolę w jednostce.

Pan Wicestarosta powiedział, że jeżeli dana jednostka ma coś do ukrycia, to dokumentów nie udostępni, ale jeżeli nie ma nic do ukrycia, to udostępni nawet, jeżeli nie będzie to zapisane ustawowo. Uważa, że należy porównać koszty utrzymania największej hali we Włoszczowie OSiR z kosztami hali PCK-R.

Pani Małgorzata Gusta podzieliła zdanie p. Wicestarosty w kwestii przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2020 rok. Na dzień dzisiejszy uchwałę należy przyjąć, ale po przeanalizowaniu będzie możliwość wprowadzenia autopoprawek.

Pan Przewodniczący zaproponował, aby zorientować się, jaki jest koszt utrzymania hali OSiR.

Pan Wicestarosta powiedział, że rozpozna ten temat i zorientuje się jak funkcjonuje hala.

Pan Przewodniczący odnosząc się do dotacji, jakie ma otrzymać Powiat z poszczególnych gmin zapytał, czy p. Skarbnik wie coś w temacie podjętych przez gminy uchwał w tym zakresie, ponieważ odpowiednie uchwały powinny być przyjęte przez Rady Gmin.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wysłała maila do trzech skarbników z odpowiedzią z RIO w tym zakresie. Z Secemina i Włoszczowy otrzymała potwierdzenie odebrania maila, natomiast z Krasocina nie, dlatego rozmawiała telefonicznie z p. Skarbnik z Krasocina i otrzymała informację, że będzie przygotowywana odpowiednia uchwała na sesję. Skarbnik Gminy Krasocin zapewniała, że po otrzymaniu odpowiedzi z RIO przedstawi sprawę na Komisjach i, że taka uchwała zostanie podjęta. Zapewnienia były również z Secemina. Jeżeli chodzi o Włoszczowę, to ostatnia rozmowa ze Skarbnikiem była w kwestii kwoty, natomiast na dzień dzisiejszy nie wie, jaka to będzie kwota.

Pan Wicestarosta powiedział, że w Krasocinie zostanie podjęta uchwała w poniedziałek.

Pan Przewodniczący zapytał, czy wiadomo jaka jest kwota ujęta w projekcie WPF na przyszły rok, jeśli chodzi o gminę Włoszczowa.

Pani Skarbnik powiedziała, że w zeszłorocznym WPF, ale na ten rok jest kwota 800 000 zł. WPF ma skserowany przez Skarbnika z gminy Włoszczowa i na tej podstawie miały być podpisywane umowy.

Pan Przewodniczący zapytał, czy w tegorocznym WPF może być inna kwota.

Pani Skarbnik powiedziała, że może być inaczej.

Zarząd trzema głosami "za" /p. Czechowski, p. Gusta, p. Karpiński/ i jednym "wstrzymującym" /p. Pacanowski/ podjął uchwałę Nr 89/19 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2020 rok.

Ad.4.3.

Pani Małgorzata Gusta odnosząc się do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

pod działalnościami apteki zapytała, jaka jest kwota za wynajem, ponieważ takiego zapisu w uchwale nie ma.

Pan Przewodniczący powiedział, że chodzi o wyrażenie zgody na wydzierżawienie, a dopiero na podstawie tej zgody jest podpisywana umowa. Do kompetencji Zarządu należy udzielenie zgody na wydzierżawienie. Tak mówi przepis i inaczej nie da się tego zrobić.

Pan Robert Suchanek zwrócił uwagę, że we wniosku złożonym przez p. Dyrektora ZOZ jest informacja, iż szpital ma systematyczne wpływy z dzierżawy od tego kontrahenta i dodatkowo jeszcze darowiznę.

Pan Wicestarosta rozumie w takim razie, że Zarząd tylko wyraża zgodę, a p. Dyrektor może podpisać umowę na dzierżawę np. za 10 zł i Zarząd już nic do tego nie ma.

Pan Przewodniczący poinformował, że w takiej sytuacji Zarząd, czy Rada Społeczna może rozliczyć Dyrektora za niegospodarność.

Pan Rafał Pacanowski powiedział, że wówczas można udowodnić Dyrektorowi, że dał cenę rażąco niską, niekorzystną dla ZOZ.

Pani Małgorzata Gusta zapytała, czy jest udostępniona informacja o wydzierżawieniu pomieszczeń, gdyby np. ktoś inny chciał z tego skorzystać.

Pan Robert Suchanek powiedział, że z konstrukcji złożonego wniosku wynika, że raczej p. Dyrektor tego nie uczynił, ponieważ jest zainteresowany konkretnie tym kontrahentem z uwagi na profity, które ma ZOZ.

Pan Przewodniczący powiedział, że jest możliwość wyrażenia zgody, ale na wynajem dla kontrahenta wyłonionego w drodze przetargu z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na aptekę.

Pani Małgorzata Gusta zwróciła uwagę, że należy korzystać z możliwości zwiększenia przychodów, jeżeli takie możliwości są.

Pan Rafał Pacanowski skontaktował się telefonicznie z p. Dyrektorem ZOZ, który wyjaśnił, iż prowadził rozmowę z innym operatorem aptek i była firma zainteresowana wydzierżawieniem, ale dowiedział się w międzyczasie, że jest nowy przepis, który ogranicza możliwość otwierania nowych aptek, jeżeli odległość od innej apteki jest zbyt bliska. W przypadku szpitala, przy zakończeniu umowy z obecnym operatorem, mogłoby się okazać, że izba aptekarska nie wyrazi zgody na otwarcie nowej apteki, ponieważ odległość od innej apteki, która była otwarta wcześniej, jest za mała. Dlatego taka decyzja.

Zarząd czterema głosami "za" podjął uchwałę Nr 90/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie pod działalnościami apteki.

Ad.4.4.

Pan Sekretarz odnosząc się do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie wyjaśnił, że jest to techniczna zmiana. Zostało usunięte zdanie, które mówiło o tym, że notatkę służbową przechowuje się przez 4 lata w przypadku odstąpienia od procedury udzielenia zamówienia. Taki zapis został wzięty z wzoru zamieszczonego na stronie urzędu zamówień publicznych. Nie jest on jednak spójny z instrukcją kancelaryjną, gdzie określono minimalny okres na 5 lat, w związku z tym zapis został usunięty i będzie stosowany zapis zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Zarząd czterema głosami "za" podjął uchwałę Nr 91/19 w sprawie zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie.

Ad.4.5.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany w budżecie na 2019 rok wynikają głównie z trzech otrzymanych w ostatnim czasie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. Pierwsza to zwiększenie dotacji budżetu państwa w kwocie 1 300 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla państwowych inspektorów nadzoru budowlanego. Druga to zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na kwotę 2 386 zł ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Trzecia dotacja to zwiększenie kwoty o 7 470 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Pozostałe wydatki są to zmiany pomiędzy paragrafami proponowane przez kierowników jednostek. Zarząd czterema głosami "za" podjął uchwałę Nr 92/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.

Ad.5.

Pan Wicestarosta odnosząc się do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Włoszczowski nieruchomości, oznaczonej jako działka Nr 1262/5 o pow. 0,1187 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Cieśle w gminie Krasocin, w związku z koniecznością przebudowy drogi powiatowej nr 0263T powiedział, że udało się rozwiązać problem, który był od początku istnienia Powiatu. Nabycie działki pozwoli na odwodnienie drogi w Cieślach, a bez tego nie byłoby możliwości, aby cokolwiek tam przeprowadzić. Dodał, że został już złożony wniosek na dofinansowanie. Poprosił ponadto o wystosowanie pisma do Dyrektora ZDP z zapytaniem, czy dokumentacja przewidywała odwodnienie i jeżeli przewidywała w projekcie odwodnienie, to czy za ten projekt zostało zapłacone.

Zarząd czterema głosami "za" przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Włoszczowski nieruchomości, oznaczonej jako działka Nr 1262/5 o pow. 0,1187 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Cieśle w gminie Krasocin, w związku z koniecznością przebudowy drogi powiatowej nr 0263T.

Ad.6.

Pan Rafał Pacanowski poinformował, że mieszkańcy zwrócili mu już kilkakrotnie uwagę na ilość koszy na śmieci ustawionych przy ul. Sienkiewicza i Młynarskiej. Koszy jest bardzo mało i jest to problem. Poprosił o wystąpienie w tej sprawie do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Pan Wicestarosta powiedział, że pismo w powyższej sprawie należy skierować do gminy Włoszczowa. To gmina powinna sprawdzić czy ilość koszy jest zgodna z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało w godz. 13²⁰ – 15⁵⁰.

Protokolant:

A. Tomasiak
Agata Tomasiak

Przewodniczący Zarządu:

Dariusz Czechowski