

PROTOKÓŁ NR 127/10
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 12 sierpnia 2010r.

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

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Józefa Puto - Skarbnik Powiatu
Sławomir Owczarek - Sekretarz Powiatu
Jolanta Tyjas - Dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
we Włoszczowie.

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 126 /10 z dnia 29.07.10r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego , zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.
4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2010 r.
5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreatywnego za I półrocze 2010r.
6. Zaopiniowanie projektu Regulaminu obiektów sportowych w Powiatowym Centrum Kulturalno - Rekreatywnym we Włoszczowie.
7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreatywnego we Włoszczowie w sprawie zwiększenia zatrudnienia o 1 etat.
8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2010r.
9. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZOZ we Włoszczowie w sprawie refundacji zakupu wytwornic pary.
10. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Posiedzeniu przewodniczył P. Ryszard Maciejczyk – Przewodniczący Zarządu.

Ad. 1.

Zaproponowany przez Pana Przewodniczącego projekt porządku posiedzenia, Zarząd zatwierdził jednogłośnie.

Ad. 2.

Pan Sekretarz przedstawił protokół nr 126/10 z dnia 29.07.10r., który Zarząd przyjął jednogłośnie.

Ad. 3.

Pani Skarbnik poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych konieczne jest opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, ZOZ –u i Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreatywnego za pierwsze półrocze roku budżetowego. W projekcie zawarto szczegółowe wskazówki , dotyczące zarówno części opisowej jak i tabelarycznej.

Zarząd przekazał projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego ,

zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego pod obrady komisji i sesji.

Ad. 4.

Pani Skarbnik przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2010 r. / w załączeniu /. W ciągu I półrocza 2010 r. w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz zadań przyjętych do realizacji w 2010r. podjęto szereg uchwał wprowadzających zmiany w budżecie. Na dzień 30 czerwca 2010r. podstawowe planowane kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

- 1) plan dochodów – 37 462 945 zł.
- 2) plan wydatków – 46 717 289 zł.
- 3) deficyt budżetowy – 9 254 344 zł.
- 4) plan przychodów budżetowych – 10 130 344 zł w tym:
 - z kredytów – 6 500 000 zł,
 - z wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3 630 344 zł.
- 5) plan rozchodów budżetowych – 876 000 zł (spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów).

Deficyt po zmianach będzie pokryty z zaciągniętych kredytów i wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Z zaplanowanej kwoty dochodów w I półroczu wykonano 51,6 % , a z kwoty wydatków 33,5%. Na małe wykonanie wydatków miała wpływ przede wszystkim bardzo niska realizacja wydatków majątkowych tj. 2,2%. Zaplanowane zadania inwestycyjne zarówno roczne jak i wieloletnie są 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 438 000 zł tj. 50%. Na dzień 30 czerwca 2010 r. w budżecie powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne, wynikające z ciągłości realizacji zaplanowanych zadań (częściowo pochodne od wynagrodzeń za m-c VI, zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług) oraz długoterminowe kredyty bankowe na współfinansowanie programów inwestycyjnych w wysokości – 4 064 000 zł. W II półroczu zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty rat kredytu w wysokości 6 500 000 zł. Obecnie nie ma zagrożeń co do dalszej realizacji budżetu i zaplanowanych zadań na 2010r.

Zarząd jednogłośnie przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2010 r.

Ad. 5.

Pani Tyjas przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego za I półrocze 2010 r. /w załączeniu /. Zaplanowane przychody w wysokości 1 120 910,00 zł na dzień 30 czerwca 2010r. zostały zrealizowane w 63,22% tj. w kwocie 708 637,21 zł. Zaplanowane koszty w wysokości 1 120 910,00 zł na dzień 30 czerwca 2010 r. zostały zrealizowane w 56,55% tj. w kwocie 633 876,15 zł. Stan środków na koniec I półrocza 2010 r. wynosi 95 530,25 zł. Stan należności wynosi 2 615,00 zł., stan zobowiązań wynosi 29 267,95. Poinformowała również o konieczności naprawy gwarancyjnej kilku usterek. Chciałaby by wykonawca

to zrobił w okresie wakacyjnym, bo od września będzie z sali korzystać również młodzież szkolna.

Pan Matyśkiewicz uważa, że należy wyegzekwować konieczne naprawy w okresie wakacyjnym.

Zarząd polecił wystosowanie pisma do wykonawcy z określeniem daty do której należy wykonać naprawy gwarancyjne.

Pan Wicestarosta stwierdził, że PCK-R dobrze realizuje plan finansowy i można pochwalić Panią Dyrektora za taką działalność.

Zarząd jednogłośnie przyjął informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego za I półrocze 2010r.

Ad. 6.

Pani Tyjas przedstawiła projekt Regulaminu obiektów sportowych w Powiatowym Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym we Włoszczowie z uwzględnieniem boiska wielofunkcyjnego, które będzie uruchomione od 1 września br. wraz z cennikiem usług dla osób korzystających z tych obiektów. Cennik jest promocyjny. Prowadzony jest zeszyt zamówień na korzystanie od 1 września br. z boiska i jest już praktycznie wypełniony.

Pan Zięba stwierdził, że cennik jest wyważony, ale zaproponował, by odpłatność za korzystanie z siłowni dla osób niepełnosprawnych potraktować symbolicznie w wysokości 1 zł.

Pan Matyśkiewicz zwrócił uwagę, że przed odbiorem boiska nie powinien nikt z niego korzystać, natomiast cennik jest koncepcją dobrą.

Pan Wicestarosta stwierdził, że dzięki temu, że taki obiekt sportowy znajduje się przy ZSP Nr 2, atrakcyjność szkoły wzrosła o czym świadczy dobry nabór do klas pierwszych.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt Regulaminu obiektów sportowych w Powiatowym Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym we Włoszczowie.

Ad. 7.

Pani Tyjas poprosiła o wyrażenie zgody na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w związku z uruchomieniem od 1 września br. boiska wielofunkcyjnego. Przy obecnym zatrudnieniu pełne wykorzystanie możliwości bazowych wraz z boiskiem będzie ograniczone z uwagi na brak osób do pracy związanej z działalnością statutową oraz utrzymaniem należytego porządku w obiektach PCK-R.

Pan Zięba stwierdził, że poszerzanie zakresu świadczeń pociąga za sobą zwiększenia zatrudnienia.

Pan Matyśkiewicz stwierdził, że poszerzanie zakresu świadczeń należy pochwalić, ale rozbudowywanie administracji godzi w środki Powiatu. Należy zobowiązać ludzi korzystających z obiektów do utrzymywania porządku. Są również osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które mogą zostać skierowane do pracy, dopiero w ostatnim punkcie należy rozpatrywać zatrudnienie kolejnej osoby.

Pan Wicestarosta jest przeciwnego zdania, gdyż należy przestrzegać bhp i osoby sprzątające nie mogą równocześnie nadzorować osób korzystających z obiektów Centrum.

Pan Przewodniczący uważa, że nie można rozbudowywać administracji, ale w tym przypadku, gdzie kadra PCK-R ma 4,5 etatu i dodatkowo uruchomi się boisko wielofunkcyjne nie jest przesadą zwiększenie zatrudnienia o 1 etat.

Zarząd 3 głosami za i 1 wstrzymującym się /p. Matyśkiewicz/ wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat.

Ad. 8.

Pani Skarbnik przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2010 r. / informacja w załączeniu /. Zgodnie z planem finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej na 2010 r. planowane przychody w I półroczu stanowią kwotę 15 043 757,00 zł., a zrealizowane wynoszą 14 604 063,23 zł, co stanowi 48,54% w skali rocznej. Planowane koszty stanowią kwotę 15 038 450,00 zł, a poniesione 15 906 169,67 zł, co stanowi 52,88% w skali roku. Poniesione koszty działalności za I półrocze 2010 r. są wyższe od planowanych o kwotę 867 719,67 zł.

Zarząd jednogłośnie przyjął informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2010r.

Ad. 9.

Pan Przewodniczący przedstawił pismo Dyrektora ZOZ we Włoszczowie w sprawie refundacji zakupu wytwornic pary.

Zarząd postanowił dofinansować zakup wytwornic w kwocie 50 tys. zł.

Ad. 10.

Pan Przewodniczący poinformował, że budynek po byłym Sądzie został przekazany Gminie Włoszczowa.

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

Protokolant:


D. Urbańska

Przewodniczący Zarządu


Ryszard Maciejczyk