

Protokół Nr 79
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 23 listopada 2016r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 9¹⁵. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – Pan B. Soboń witając Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu, oraz:

- Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz,
- Sekretarz Powiatu – Pan Zb. Sadorski.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Starosta zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwał Zarządu w sprawach:
 - a) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2017-2025,
 - b) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2017r.,
 - c) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 rok,
 - d) udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w szczególności do podpisywania umów i zaciągania zobowiązań finansowych przy realizacji projektu pn: „Wsparcie kształcenia zawodowego w SOSW w Baryczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na lata 2014-2020,
 - e) udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w szczególności do podpisywania umów i zaciągania zobowiązań finansowych przy realizacji projektu pn: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,

- f) unieważnienia postępowania na zadanie nr 2 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich oraz na zadanie nr 3 – Dom Pomocy Społecznej w Końskich, wchodzące w skład zamówienia publicznego pn: „wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich oraz Domu Pomocy Społecznej w Końskich w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach rozszerzenia projektu pn: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich” – prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Rozpatrzenie wniosków:
- a) II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich o wsparcie finansowe LXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej,
 - b) ZSP w Stąporkowie z prośbą o zwiększenie środków finansowych w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup i wymianę okien w budynku szkoły,
 - c) ŚODR w Modliszewicach o współfinansowanie organizacji III Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej kwotą 3.000 zł.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu – Pan B. Soboń zapytał Członków Zarządu, czy mają uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku obrad.

W związku z tym, że uwag nie było w/w porządek obrad został przyjęty w wersji przedstawionej przez Pana Starostę.

Przewodniczący Zarządu poprosił o zapoznanie się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Uwag nie było. Protokół nr 78/2016 został podpisany.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz przedstawiła dwa projekty uchwał Zarządu w sprawach:

- a) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2017-2025,
- b) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2017r.

Oznajmiła, że w/w projekty uchwał uzupełniają się. Stwierdziła, że podstawą do wieloletniego prognozowania stanowią dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu powiatu za lata 2012-2015. Przewidywanego wykonania roku 2016, danych otrzymanych do projektu budżetu na 2017 rok oraz wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst.

Omówiła planowane dochody i wydatki budżetu, jaki również wykaz przedsięwzięć do WPF. Stwierdziła, że największym źródłem dochodów budżetu są dochody z tytułu subwencji ogólnej, stanowiącej nieco ponad 50% dochodów bieżących budżetu. W latach 2013-2015 dochody budżetu z tyt. subwencji ogólnej utrzymywały się na zbliżonym poziomie. Zaplanowane na rok 2017 dochody z tyt. subwencji ogólnej zaplanowano na niższym poziomie niż w roku 2016, jednak kwota ta nie jest jeszcze ostateczna. Nie uwzględniono w niej środków na prowadzenie MOW. Podkreśliła, że w celu przygotowania WPF założyła wzrost dochodów bieżących w stosunku do uchwały budżetowej na poziomie:

- dochody z tyt. udziału we wpływach w podatku dochodowym – prognozowany wzrost 5%,
- dochody z tyt. udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych – prognozowany wzrost 1,0%,
- podatki i opłaty - prognozowany wzrost o 2,5%,
- z subwencji ogólnej - prognozowany wzrost 0,3%,
- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - prognozowany wzrost 0,5%.

Oznajmiła, że w zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- dotacje celowe na inwestycje drogowe w ramach PRGiPID w kwocie

ogółem 2.437.500 zł,

- 812.500 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Końskie i Gminy Słupia,
- 1.625.000 zł z tyt. dotacji z budżetu państwa,
- dotacje z MF EOG w kwocie 3.826.70 zł związane z realizacją termomodernizacji budynku ZSP Nr 1 w Końskich,
- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w ramach PROW w kwocie ogółem 3.496.381 zł.

W kwestii wydatków stwierdziła, że zarówno wydatki bieżące, jak również majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty, zadania planowane do wykonania lub takie, na które są już zawarte umowy. Podkreśliła, że zawarte w uchwale upoważnienia dla Zarządu do zaciągania zobowiązań są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Przystąpiła do omawiania projektu budżetu powiatu na 2017 rok. Oznajmiła, że dochody budżetu zaplanowano w wysokości 87.749.464 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 77.989.113 zł, dochody majątkowe w kwocie 9.760.751 zł. Podstawowymi dochodami budżetu są:

- subwencje ogólne w kwocie 40.773.401 zł, co stanowi 52,3% dochodów bieżących budżetu powiatu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 12.971.655 zł, co stanowi 17,1 % dochodów bieżących powiatu, w tym 9.119.001 zł na zadania z zakresu administracji rządowej,
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 32.000 zł,
- na bieżące zadania własne powiatu w kwocie 3.820.654 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące – 596.734 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych (przebudowa drogi w ramach PRGiPID) – 1.625.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem Środków europejskich na wydatki majątkowe (PROW, MF EOG) – 6.487.375 zł,
- dotacje celowe od innych jst – 1.866.330 zł,
- pozostałe dochody – 23.429.369 zł.

W kwestii wydatków budżetu powiatu stwierdziła, że zaplanowano je w wysokości 89.527.894 zł, w tym wydatki bieżące - 75.419.210 zł, wydatki majątkowe – 14.108.684zł.

Największą część wydatków stanowią wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

Omówiła kwestię podziału wydatków pomiędzy jednostki organizacyjne powiatu.

Kalkulując poziom wydatków na rok 2017 stwierdziła, że zgodnie z wytycznymi Zarządu przyjęła następujące wielkości:

- nie założyła podwyżek płac, za wyjątkiem tych, które związane są ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wynikających z nowej siatki godzin,
- odpis na ZFŚS dla pracowników oraz wydatki rzeczowe pozostawiła na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku,
- wysokość środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęła na poziomie 30 zł.

Omówiła założone zadania inwestycyjne roczne oraz projekty unijne realizowane na drogach oraz w szkołach.

Podkreśliła, że realizacja zaplanowanych zadań spowoduje osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości 1.778.030 zł. Wynik na działalności bieżącej stanowi nadwyżkę w kwocie 2.569.903 zł. Deficyt budżetu zaplanowano pokryć z nadwyżki budżetowej w kwocie 1.778.030 zł. Rozchody zaplanowano pokryć z wolnych środków.

Podsumowując stwierdziła, że należy dołożyć wszelkich starań, aby ograniczyć wydatki bieżące i tym samym wygenerować jak największą nadwyżkę na działalności bieżącej. W innym przypadku powiat nie będzie w stanie realizować zadań inwestycyjnych. Zwróciła uwagę na niedofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz niewystarczającą subwencję oświatową. Stwierdziła, że w budżecie nie uwzględniła środków na pokrycie ewentualnej straty ZOZ. Przypomniała, że jeżeli szpital wygeneruje stratę przewyższającą odpis amortyzacyjny, wówczas organ prowadzący jest obligowany pokryć stratę, lub zlikwidować zakład. Nadmieniła, że zabezpieczyła środki na wypłatę odszkodowania z wyroku sądu apelacyjnego w sprawie z powództwa Państwa w budżecie roku 2016 oraz stwierdziła, że

należy pamiętać o tym, aby do Narodowego Funduszu pisać wnioski o jak największe zaliczkowanie realizowanego zadania termomodernizacji z uwagi na krótkie okresy finansowania przedmiotowej inwestycji.

Przewodniczący Zarządu – Pan B. Soboń zaapelował o podjęcie prób odzyskania kwoty odszkodowania z funduszy reprivatyzacyjnych.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały:

- nr 143/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2017-2025,
- nr 144/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2017r.

Zarząd przekazał przedmiotowe uchwały organowi stanowiącemu.

- c) Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 rok. Szczegółowo omówiła proponowane zmiany dochodów i wydatków budżetu, zgodnie z załączonymi do uchwały załącznikami.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 145/2016 w przedmiotowej sprawie.

- d) Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną przez Z-cę Przewodniczącego Zarządu – Pana A. M. Lenarta uchwałę nr 146/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w szczególności do podpisywania umów i zaciągania zobowiązań finansowych przy realizacji projektu pn: „Wsparcie kształcenia zawodowego w SOSW w Baryczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na lata 2014-2020.

- e) Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną przez Z-cę Przewodniczącą Zarządu – Pana A. M. Lenarta uchwałę nr 147/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w szczególności do podpisywania umów i zaciągania zobowiązań finansowych przy realizacji projektu pn: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
- f) W związku z decyzją z dnia 15 listopada b.r. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 148/2016 w sprawie unieważnienia postępowania na zadanie nr 2 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich oraz na zadanie nr 3 – Dom Pomocy Społecznej w Końskich, wchodzące w skład zamówienia publicznego pn: „wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich oraz Domu Pomocy Społecznej w Końskich w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach rozszerzenia projektu pn: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich” – prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ad. 4

- a) Zarząd pozytywnie rozpatrzył przedstawiony przez Z-cę przewodniczącą Zarządu wniosek II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich w sprawie dofinansowania organizacji centralnego etapu LXVIII Olimpiady Matematycznej kwotą 10.000 zł. W celu dopełnienia procedury związanej z zabezpieczeniem środków na ten cel w planie finansowym szkoły Zarząd zobligował Dyrektora do kontaktu ze Skarbnikiem Powiatu – Panią E. Drażkiewicz.
- b) Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Stąporkowie – Pani H. Rzepki w sprawie zwiększenia środków w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup i wymianę okien w budynku szkoły. W celu

dopełnienia procedury związanej z zabezpieczeniem środków na ten cel w planie finansowym placówki Zarząd zobligował Panią Dyrektor do kontaktu ze Skarbnikiem Powiatu – Panią E. Drążkiewicz w marcu 2017 roku, po zamknięciu roku budżetowego 2016.

- c) Zarząd postanowił skonsultować z Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, przedstawiony przez Członka Zarządu – Panią D. Dudę wniosek ŚODR w Modliszewicach o współfinansowanie organizacji III Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej kwotą 3.000 zł.

Ad. 5

W sprawach różnych:

- Przewodniczący Zarządu – Pan B. Soboń zaapelował o zajęcie się sprawą sprzedaży działek przy ul. Spacerowej w Końskich oraz o wycinkę drzew przy drogach powiatowych.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 10⁵⁰ zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Monika Plaskota

.....*Monika Plaskota*.....

Podpisy Członków Zarządu:

Bogdan Soboń

.....*B. Soboń*.....

Andrzej Marek Lenart

.....*A. Marek Lenart*.....

Dorota Duda

.....*D. Duda*.....

Czesław Kurcbart

.....*C. Kurcbart*.....