

Protokół Nr 64
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 9⁰⁰. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – Pan B. Soboń witając Członków Zarządu i zaproszonych gości. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz:

- Skarbnik Powiatu – Pani E. Drązkiewicz,
- 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) informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
 - b) informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za I półrocze 2016r.,
 - c) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za I półrocze 2016r.,
 - d) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za I półrocze 2016r.,
 - e) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016r.,
 - f) nauczania indywidualnego organizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baryczy,
 - g) nauczania indywidualnego organizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie Skłodowskiej w Końskich – 5 uchwał.
4. 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. Oznajmił, że uwagi należy wnieść przed jego podpisaniem.

Uwag nie było. Protokół nr 63 został podpisany.

Ad. 3

- a) Skarbnik Powiatu – Pani E. Drązkiewicz przedstawiła informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.

Oznajmiła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego została przyjęta uchwałą Nr XIII/70/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. i pokazuje planowane dochody i wydatki budżetu, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w latach 2016-2023.

Wstępnie na rok 2016 zaplanowano:

- dochody budżetu – 77 146 970,-
- wydatki budżetu – 78 158 433,-
- deficyt budżetu – 1 011 463,-
- przychody – 1 509 463,-
- rozchody - 498 000,-.

Pierwotnie deficyt zaplanowano pokryć z wolnych środków wynikających rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W załączniku do uchwały zostały ujęte limity wydatków na zaplanowane bądź realizowane przedsięwzięcia, których plan pierwotny na 2016 rok wyniósł kwotę ogółem 8 542 660 zł., w tym:

- wydatki bieżące 4 985 230,-
- wydatki majątkowe 3 557 430,-

Ustanowione limity wydatków obejmowały w swoim zakresie wydatki na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych a także wydatki związane z wieloletnimi zadaniami przyjętymi do realizacji przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

a finansowanymi ze środków krajowych. Przedsięwzięcia majątkowe to przede wszystkim zadania w zakresie przebudowy dróg powiatowych.

W okresie pierwszego półrocza dokonano szeregu zmian wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz w zakresie przedsięwzięć. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie kwoty planowanego deficytu do poziomu 4 633 215 zł., który zaplanowano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W efekcie planowane przychody budżetu wyniosły 5 131 215 zł., w tym z nadwyżki budżetowej kwota 4 633 215 zł., z wolnych środków kwota 498 000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 401 172,- co stanowi około 14,1% wydatków budżetu, z czego inwestycje kontynuowane stanowią kwotę 4 317 850,-, wydatki w formie dotacji 475 000,- a nowe wydatki inwestycyjne 7 608 322 zł.

Zaplanowane rozchody na poziomie 498 000,- stanowią spłaty rat kredytu i pożyczki przypadające do spłaty w roku bieżącym i zostaną sfinansowane z wolnych środków. Kwotę długu z tytułu kredytu i pożyczki na koniec 2016r. zaplanowano na poziomie 2 702 000,-.

Przyjęte uchwałą limity wydatków na realizację przedsięwzięć na 30 czerwca 2016 roku dla roku 2016 wynoszą ogółem 12 171 869,- w tym:

- wydatki bieżące – 6 117 868,-
- wydatki majątkowe – 6 054 001,-

Zmiany w zakresie przedsięwzięć są wynikiem przyjęcia do realizacji nowych zadań oraz aktualizacją zaplanowanych limitów wydatków w zakresie przedsięwzięć już realizowanych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat w danym roku rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami, kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem spełnia w kolejnych latach relacje o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Realizacja budżetu bieżącego roku w dotychczasowym kształcie, nie zagraża spełnieniu powyższej relacji. Biorąc jednak pod uwagę strukturę dochodów, ich słabnącą dynamikę wzrostu, a także obciążenie budżetu niektórymi rodzajami wydatków (niedostateczne finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zadań oświatowych), należy w dalszym ciągu prowadzić gospodarkę oszczędnościową w zakresie bieżącej działalności powiatu. Wygospodarowanie oszczędności, a tym samym zapewnienie jak największej

nadwyżki na działalności bieżącej przyczyni się do większych możliwości samorządu do finansowania inwestycji a także obsługi zadłużenia. W obowiązującej na koniec pierwszego półrocza wieloletniej prognozie finansowej różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1 438 354 zł. Biorąc pod uwagę kwotę przypadających na rok bieżący spłat rat z tytułu pożyczki i kredytu w wysokości 498 000 zł. na finansowanie zadań inwestycyjnych pozostają niewielkie środki. Oznacza to, iż w powiat ma trudności z wygospodarowywaniem środków na inwestycje w ramach bieżącego budżetu. Finansowanie zadań inwestycyjnych odbywa się głównie z oszczędności z lat ubiegłych. Jednym z powodów takiej sytuacji jest niedofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, szczególnie w okresie pierwszego półrocza. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa następuje dopiero pod koniec roku budżetowego.

Realizacja przedsięwzięć bieżących jak i majątkowych tj. programów, projektów, zadań, w tym współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych, biorąc pod uwagę stopień ich wykonania, przebiega prawidłowo. Brak wykonania charakteryzuje przede wszystkim przedsięwzięcia majątkowe, których planowane terminy realizacji przypadają na drugą połowę roku bądź na lata następne.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 94/2016 w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

- b) Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz przystąpiła do omawiania projektu uchwały Zarządu w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za I półrocze 2016r.

Oznajmiła, że budżet Powiatu Koneckiego na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIII/71/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2016 rok. Uchwalony budżet jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu 77 146 970,-
 - a) dochody bieżące - 74 895 026,-
 - b) dochody majątkowe – 2 251 944,-

2. Plan wydatków budżetu	78 158 433,-
a) wydatki bieżące	– 73 242 003,-
b) wydatki majątkowe	– 4 916 430,-
3. deficyt budżetowy	1 011 463,-
4. Plan przychodów budżetowych	1 509 463,-
5. Plan rozchodów budżetowych	498 000,-

W pierwszym półroczu 2016 r. w budżecie Powiatu dokonano szereg zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu Powiatu. Dokonane zmiany podyktowane zostały między innymi zmianami kwot dotacji oraz potrzebą zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2016r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	83 527 440,-
a) dochody bieżące	- 77 197 837,-
b) dochody majątkowe	– 6 329 603,-
2. Plan wydatków budżetu	88 160 655,-
w tym: wydatki bieżące	– 75 759 483,-
wydatki majątkowe	– 12 401 172,-
3. Deficyt budżetowy	4 633 215,-
w tym:	
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	– 4 633 215,-
4. Plan przychodów budżetowych	5 131 215,-
5. Plan rozchodów budżetowych	498 000,-

Szczegółowo omówiła poziom wykonania dochodów i wydatków budżetu.

Stwierdziła, że w ciągu roku Zarząd Powiatu dokonywał szeregu zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków budżetu w ramach posiadanych upoważnień, w tym dokonał zmniejszenia rezerwy o kwotę 1 046 527.

Dochody powiatu w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 43 932 969,51 tj. 52,6%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 42 254 759,88 tj. 54,7% a dochody majątkowe 1 678 209,63 tj. 26,5%.

Na ponad pięćdziesięcioprocentowy stopień wykonania dochodów bieżących wpływ ma przede wszystkim stopień wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, która w pierwszym półroczu wpływa w ośmiu z trzynastu przypadających na dany rok rat.

Wysoki procent wykonania cechuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz niektórych dotacji celowych z budżetu państwa, które zostały przeznaczone na zadania realizowane w pierwszym półroczu.

Zaznaczyła, że w pierwszym półroczu obserwujemy wysoki procent wykonania dochodów majątkowych w stosunku do wydatków majątkowych tj. na poziomie 26,5%, co wynika z otrzymania środków z NFOŚiGW na termomodernizację budynku II Liceum Ogólnokształcącego oraz Starostwa Powiatowego.

Plan wydatków na 30 czerwca 2016 roku wynosi 88 160 655,- z czego na wydatki bieżące zaplanowano 75 759 483,- a wydatki majątkowe 12 401 172,- zł. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 14,1% planu wydatków ogółem budżetu. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 35 436 462 zł. co stanowi 40,2%, planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 35 292 309,99 tj. 46,6% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 144 152,01 tj. 1,2% przyjętego planu. Niski poziom wydatków majątkowych wynika z tego, że zakończenie założonych do wykonania zadań inwestycyjnych kumuluje się w II półroczu. Przypomniała, że powiat w tym roku realizuje 46 zadań inwestycyjnych, w tym 34 zadania na drogach, które są finansowane z oszczędności z lat ubiegłych.

Zobowiązania na 30 czerwca wynoszą ogółem 1 617 946,90 zł. i są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Nawiązała do zagrożeń budżetu związanych z sytuacją finansową ZOZ w powiązaniu z roszczeniami płacowymi lekarzy z 2007 roku i zmianami w przepisach dotyczących przekształcania szpitali oraz w oświacie, w kwestii finansowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Podsumowując stwierdziła, że konstruując budżet możemy wpływać jedynie na stronę wydatkową, na stronę dochodową nie mamy wpływu oraz, że najistotniejszą jest różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi ponieważ to ona określa zdolności inwestycyjne powiatu.

Przewodniczący Zarządu - Pan B. Soboń zapytał o spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska.

Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz odpowiedziała, że w 2019 roku

wchodzimy na wyższy poziom spłaty.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 95/2016 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za I półrocze 2016r.

- c) Dyrektor d.s. Finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich – Pan M. Basiak przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za I półrocze 2016r. Oznajmił, że w planie finansowym na rok 2016 założono stratę w wysokości ok. 13 mln zł, z tego 9 mln zł z przeznaczeniem na roszczenia płacowe lekarzy z 2007 roku. Stwierdził, że rozliczenie roszczeń jest zakładane na okres 5-ciu lat. Strata za I półrocze wynosi 6 mln zł. Zwrócił uwagę, że w historii szpitala tak wysokiej straty jeszcze nie było i ryzyko finansowe z tym związane jest duże. Poinformował Członków Zarządu o zmianie w przepisach ustawy o lecznictwie związanej z procedurą przekształcenia jednostki leczniczej. Stwierdził, że w przypadku, gdy wysokość straty przekroczy odpis amortyzacyjny wówczas organ prowadzący jest obligowany pokryć stratę lub zlikwidować zakład. Podkreślił, że dyrekcja szpitala podejmie takie działania, aby zminimalizować ryzyko finansowe.

Omówiono kwestie finansowe związane z tworzeniem rezerw w ZOZ-ach.

Skarbnik Powiatu – Pani E. Drązkiewicz zwróciła uwagę na tworzenie wielomilionowych rezerw finansowych, przy jednocześnie dużej zakładanej stracie i ryzyku związanym ze zmianami ustawy w kwestii zapisu o przekształceniu jednostki leczniczej.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 96/2016 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za I półrocze 2016r.

- d) Dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu – Pan M. Chłopek przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za I półrocze 2016r. Zapoznał Zarząd ze sprawozdaniem

przedstawiając dane w porównaniu do założonych w planie. Stwierdził, że wynik finansowy na dzień 30.06.2016r. jest dodatni i wynosi 334,54 zł. Poinformował, że zadanie inwestycyjne, na które zabezpieczono środki finansowe w wysokości 150.000 zł i w ramach którego zamierzano m.in. dokonać renowacji obiektu muzeum nie zostało zakwalifikowane, trafiło na listę rezerwową. W związku z tym, że prace związane z profesjonalnym zabezpieczeniem konstrukcji muru oporowego są konieczne wystąpi na początku roku 2017 do Zarządu o ujęcie w budżecie środków na ten cel. Na ten moment własnym sumptem wykonano prace zabezpieczające. Udzielił informacji na temat pozostałych, planowanych do realizacji zadań. Poinformował, że sierpień był wyjątkowym miesiącem dla muzeum. Odwiedziła Maleniec duża liczba turystów, stąd rekordowy zysk za wynajem pokoi oraz sprzedaż biletów wstępu.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 97/2016 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za I półrocze 2016r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1, pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Zarząd przekazał organowi stanowiącemu informacje przyjęte na dzisiejszym posiedzeniu:

- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
 - o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za I półrocze 2016r.,
 - o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za I półrocze 2016r.,
 - o przebiegu wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za I półrocze 2016r.
- e) Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną przez Skarbnika Powiatu – Panią E. Drązkiewicz uchwałę nr 98/2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 rok.
- f) Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną przez Naczelnika Wydz. Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia – Pana K. Stacherę uchwałę nr 99/2016 w sprawie nauczania indywidualnego organizowanego

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baryczy.

- g) Zarząd jednogłośnie podjął przedstawione przez Naczelnika Wydz. Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia – Pana K. Stacherę pięć uchwał, od nr 100/2016 do nr 104/2016 w sprawach nauczania indywidualnego organizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie Skłodowskiej w Końskich.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 11⁴⁵ zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Monika Plaskota

Monika Plaskota
.....

Podpisy Członków Zarządu:

Bogdan Soboń

B. Soboń
.....

Andrzej Marek Lenart

A. Lenart
.....

Dorota Duda

D. Duda
.....

Czesław Kurcbart

C. Kurcbart
.....