

Protokół Nr 58
posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 8 listopada 2019r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 7³⁰. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec witając Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz:

- Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz,
- Sekretarz Powiatu – Pan Zbigniew Sadorski,
- Główny Specjalista w Wydz. OI – Pani Monika Równicka.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował następujący porządek obrad Zarządu:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Omówienie wstępnych założeń do projektu budżetu powiatu na 2020 rok.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec zapytał, czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad.

Na wniosek Skarbnika Powiatu – Pani Edyty Drażkiewicz rozszerzono porządek obrad o punkt w treści: „4. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 rok”. „Sprawom różnym” nadano kolejny numer - 5.

Zarząd przyjął protokół Nr 56 posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz zapoznała Zarząd z zestawionymi, wstępnymi założeniami do projektu budżetu powiatu na 2020 rok. Oznajmiła, że złożone do projektu budżetu na 2020 rok wnioski poddano szczegółowej analizie. Analizy tej dokonano pod kątem spełnienia warunku art. 242 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych, który mówi:

„1. Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych lub wolne środki...

2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki...”

Konstruując wstępne zestawienie wielkości danych przyjętych do projektu budżetu na 2020 rok przeanalizowano dochody i wydatki budżetowe.

Dochody zostały zaplanowane:

- w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwotach wynikających z załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2019,
- w zakresie dotacji z budżetu państwa w kwotach wynikających z pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3110.19.2019,
- w zakresie dochodów pozostałych z wnioskami jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelników wydziałów Starostwa.

Wydatki zostały zaplanowane w oparciu o zweryfikowane wnioski złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydziałów merytorycznych Starostwa. Wszystkie wnioski zostały zweryfikowane pod kątem koniecznych-niezbędnych do wykonania zadań w odniesieniu do wielkości dochodów budżetowych.

Szczegółnej analizie poddano wnioski złożone przez placówki oświatowe oraz Naczelnika wydziału PS w zakresie zadań oświatowych, pod kątem zbilansowania się wydatków na realizację zadań oświatowych z wielkością subwencji oświatowej powiększonej o dochody realizowane w dziale 801 i 854. Kwoty wnioskowane do projektu przez poszczególne jednostki organizacyjne - szkoły, Bursę, Poradnię, pomniejszone o planowane wydatki na realizację projektów finansowanych z budżetu UE bądź innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wynoszą 36 915 805 zł. Zaakceptowane wnioski nie uwzględniają w większości remontów i inwestycji oraz rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wydział PS wnioskuję o zaplanowanie dotacji podmiotowych do szkół niepublicznych w kwocie 5 626 500 zł (tj. poniżej roku bieżącego w którym plan wynosi 5 847 200 zł) oraz dotacji na organizację wypoczynku w kwocie 30 000 zł. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok (nie jest to jeszcze ostateczna kwota) wynosi 34 264 028 zł. Wydział PS przygotował wstępną symulację podziału kwoty subwencji

oświatowej na poszczególne szkoły z wyszczególnieniem szkół niepublicznych. Z przedłożonych danych wynika, iż kwota subwencji oświatowej na jednostki organizacyjne oświaty wynosi 27 363 248 zł, a na szkoły niepubliczne 6 900 780 zł. Ostateczne rozliczenie będzie możliwe po otrzymaniu informacji na temat wielkości poszczególnych współczynników wpływających na kwotę subwencji.

Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nagrody Starosty oraz środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, utrzymanie trwałości projektu wynoszą ogółem 360 200 zł. (kwota po weryfikacji wniosków). Zaplanowano również rezerwę celową oświatową w kwocie 500 000 zł. głównie na przewidywane odprawy emerytalne. Nie uwzględniono, zaplanowanego przez niektóre jednostki oświatowe, wzrostu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w wysokości 6%. Z uzgodnień poczynionych z pracownikami wydziału merytorycznego wynika, iż brak jest informacji co do ewentualnych podwyżek płac w tym zakresie. W efekcie zgłoszone potrzeby w zakresie finansowania zadań oświatowych przewyższyły kwotę planowanej subwencji oświatowej o około 7,7 mln zł. Zaznaczyła, że wzrost subwencji na realizację zadań oświatowych jest rekordowy w porównaniu do lat ubiegłych, na co miał wpływ dodatkowy nabór. Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie uwzględniono wszystkich wnioskowanych nakładów na inwestycje oraz remonty. Dochody zrealizowane przez Bursę i SOS-w w Baryczy wynoszą 472 400 zł. W efekcie brakująca kwota na realizację zadań oświatowych, po pomniejszeniu o dochody wynosi 7 231 576 zł.

Kwota subwencji	34 264 028
plus dochody działu 801 i 854	472 400
Razem:	34 736 428
Wydatki działu 801 i 854 (bez rezerwy celowej)	43 008 563
w tym wydatki na projekty realizowane w dziale 801	1 540 559

Największe grupy wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne działu 801 i 854 wynoszą 31 117 744 tj. 90,8% subwencji (tj. bez odpraw ujętych w rezerwie),
- dotacje do szkół niepublicznych 5 626 500 tj. 16,1% subwencji.

Analiza realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje, iż środki otrzymywane w formie dotacji z budżetu państwa są niewystarczające na realizację zadań, co jest to szczególnie widoczne w rozdziale 71012, 85321, 70005.

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 3 301 750 zł. z czego:

- wydatki majątkowe na realizację projektu e-Geodezja stanowią kwotę 1 367 300 zł. z czego wkład własny powiatu 205 945 zł.
- wydatki bieżące 1 854 450 zł.

Dochody na realizację tych zadań wynoszą łącznie 2 041 355 zł, w tym:

- dochody bieżące dotacja 300 000, wpływy z opłat 580 000 – łącznie 880 000 zł.
- dochody majątkowe – 1 161 355 zł.

Na funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności realizującego zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 303 835 zł. Dotacja na ten cel stanowi kwotę 228 000 zł. Pozostała kwota to środki własne powiatu. Plan wydatków został przygotowany przy uwzględnieniu stawki za wydanie jednego orzeczenia przez Lekarza Orzecznika w kwocie 30 zł. Dodała, że z informacji jakie posiada lekarze orzecznicy wnioskują o podniesienie kwoty za wydane orzeczenie na 50 zł. Miesięcznie w Zespole wydawanych jest średnio około 230 orzeczeń.

Powiat, podobnie jak w latach ubiegłych, nie otrzymał dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geologii mimo kierowanych pism do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to, zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 59 660 zł.

Wydatki majątkowe w przygotowanym projekcie budżetu wynoszą ogółem 18 049 364 zł. Na tą kwotę składają się:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0440T Niekłań Wielki- Nadziejów-Gołysa (ul. Szkolna w Niekłaniu Wielkim) w km 0+000 - 0+700 na dł. 700 mb - opracowanie dokumentacji za kwotę 67 650 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Fałków- Płaskowice- Dąbrowa-Rudzisko w km 0+830 - 1+430 na dł. 600 mb. (odc. I); w km 2+010 - 3+000 na dł. 990 mb. (odc. II) i km 5+050 - 6+050 na dł. 990 mb. (odc. III) – FDS za kwotę 1 884 201 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyna Rudzka- Maleniec- gr. Woj. .świętokrzyskiego (Grębenice) w km 1+010 - 2+005 na dł.995 mb. (odc. I); w km 2+105 - 3+100 na dł.996 mb. (odc. II); w km 3+205 - 4+200 na dł.995 mb (odc. III) – FDS za kwotę 1 871 894 zł,
4. Przebudowa dróg powiatowych Nr 0401T Stąporków- Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787 - 24+782 na dł.995 mb. (odc. I); w km 25+413

- 26+263 na dł.850 mb. (odc. II); Nr 0414T Radoszyce- Jacentów w km 4+741 - 5+341 na dł. 600 mb (odc. III) – FDS na kwotę 1 750 988 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków- Hucisko- Krasna- Mniów- Węgrzynów- Borki- Kuźniaki- Ruda Strawczyńska w km 0+040 - 0+600, w km 6+051 - 7+097 i km 8+821 - 10+700 na łącznej długości 3,485 km – FDS za kwotę 2 785 598 zł,
6. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las- Smyków- w km od 3+473 do 5+948 na dł. 2,475 km; Etap III - odcinek w km 5+260 - 5+918,02 – FDS za kwotę 1 941 687 zł (w tym roboty budowlane 1641 687 zł, odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję 300 000 zł),
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456T Końskie- Sielcia Wielka- w km 2+900 - 3+890 na dł. 990 mb (odc. I); w km 3+890 - 4+880 na dł. 990 mb (odc. II) oraz w km 4+880 - 5+700 na dł.820 mb (odc. III) -FDS za kwotę 1 461 890 zł,
8. Rozwiązanie problemu środowiskowego- odwodnienie drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka- Lipa- Jakimowice w m. Ruda Maleniecka – 99 970 zł,
9. projekt e-Geodezja, cyfrowy zasób geodezyjny – 1 367 300 zł,
- 10.Przebudowa budynku biurowego Starostwa 2 300 000 zł, w tym:
- przebudowa IV piętra budynku wraz z modernizacją klatek schodowych i pomieszczeń przylegających – 1 230 000 zł,
 - przebudowa III piętra budynku – 600 000 zł,
 - przebudowa sali konferencyjnej na II piętrze - 400 000 zł,
 - przebudowa węzła ciepłowniczego – 70 000 zł,
- 11.termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich – 1 711 186 zł,
- 12.dotacje celowe dla Gmin w ramach projektu realizowanego przez PCPR w Końskich „Zielone światło” – 200 000 zł,
- 13.odtworzenie i zabezpieczenie dachów hal produkcyjnych ZZH w Maleńcu – modernizacja i przebudowa wieżby dachowej – 200 000 zł,
- 14.zakup urządzenia wielkoformatowego: ploter i skaner – 80 000 zł,
- 15.zakup systemu zarządzania logami – 50 000 zł,
- 16.wykonanie ogrodzenia budynku oraz hydrantów (ZSP Nr 1) – 85 000 zł,
- 17.przebudowa drogi wjazdowej (ZSP Nr 2) – 100 000 zł,
- 18.wykonanie sytemu monitoringu wizyjnego (PCPR) – 22 000 zł,

19. zakup i montaż regałów w archiwum (PUP) – 70 000 zł,

W zadaniach inwestycyjnych nie uwzględniono w pełni wniosków kierowników jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego.

Wydatki na dotacje celowe i podmiotowe na zadania bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 6 751 467 zł.

W projekcie budżetu uwzględniono rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe w kwocie ogółem 1 157 000 zł, w tym:

- ogólna 400 000 zł,
- celowa na inicjatywy lokalne 10 000 zł,
- celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 500 000 zł,
- celowa na zadania z zakresu pieczy zastępczej 50 000 zł,
- celowa na zarządzanie kryzysowe 197 000 zł,

Przychody budżetu wynoszą ogółem 4 130 000 zł z czego: pożyczka z WFOŚiGW 1 130 000 zł, proponowana do zadysponowania kwota nadwyżki z lat ubiegłych – 3 000 000 zł.

Zaplanowana kwota rozchodów tj. spłata rat pożyczki, wynosi 100 000 zł.

W efekcie tak zestawione dochody i wydatki zakładają:

dochody ogółem	108 748 881
w tym: - bieżące	97 037 732
- majątkowe	11 711 149
2. wydatki ogółem	118 862 404
w tym: - bieżące	100 813 040
- majątkowe	18 049 364

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3 775 308 zł. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 10 113 523 zł. Do zbilansowania budżetu brakuje kwoty 6 083 523 zł. Podkreśliła, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Powiat musi wygenerować nadwyżkę operacyjną, którą przeznaczy na obsługę zadłużenia. W innym przypadku nie będzie w stanie realizować inwestycji.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan Wiesław Skowron stwierdził, że zapoznał się z przedłożonym materiałem i popiera Zarząd w zamierzeniach na 2020 rok.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan Wiesław Skowron o godz. 8³⁰ opuścił obrady.

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz zawnioskowała o analizę przygotowanego projektu budżetu. Poinformowała, że z Wydz. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wpłynął wniosek o zabezpieczenie środków w wysokości 7 mln zł z przeznaczeniem na utylizację chemikaliów w miejscowości Stąporków. Ponadto pozostaje kwestia zabezpieczenia środków na wynagrodzenia związana ze wzrostem płacy minimalnej w 2020 roku. Nadmienila, że w przygotowanym projekcie uwzględniono jedynie środki związane z niezbędną korektą wynagrodzeń wynikającą z przepisów prawa. Zaznaczyła, że jeżeli Zarząd nie zabezpieczy środków na podniesienie płac pozostałym pracownikom nastąpi znaczne spłaszczenie wynagrodzeń. Poinformowała, że zabezpieczenie środków na podwyżki płac dla wszystkich pracowników starostwa i jednostek będzie stanowić dodatkowo kwotę 1 600 000 zł.

Poproszona na posiedzenie Zarządu Pani Lucyna Ziętek – Główny Specjalista w Wydz. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska poinformowała, że kwota 7 mln zł wynika z wstępnego wyliczenia kosztów usunięcia odpadów. Stwierdziła, że usunięcie polega na wywozie odpadów do spalarni i tam ich utylizacja. Koszt oscyluje wokół kwoty 6 tys. za tonę. Oznajmiła, że powiat może ubiegać się o uzyskanie pożyczki na ten cel, następnie starać się o jej umorzenie, nawet w 80%. Jeżeli powiat nie zabezpieczy środków wówczas nie będzie można wystąpić o pożyczkę oraz zawrzeć umowy z wykonawcą w ramach „postępowania zastępczego”. Dodała, że obecnie na właściciela nakładane są grzywny w celu zobligowania go do usunięcia odpadów.

Omówiono możliwe sposoby rozwiązania problemu. Zarząd uznał, że zastosuje w pierwszej kolejności możliwą do wykorzystania ścieżkę proceduralną w celu zobowiązania właściciela do wykonania utylizacji odpadów niebezpiecznych we własnym zakresie oraz postanowił zabezpieczyć w projekcie budżetu kwotę 100 – 200 tys. zł z przeznaczeniem na ewentualne działania w tym zakresie.

Zarząd dokonał analizy uwzględnionych w projekcie budżetu na 2020 rok wniosków oraz tych, które wpłynęły dodatkowo.

W związku z tym Zarząd:

- pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich o zakup samochodu służbowego za kwotę 70.000 zł,
- postanowił skreślić zadanie pn: „Przebudowa budynku biurowego Starostwa za łączną kwotę 2 300 000 zł” oraz zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich”,
- negatywnie rozpatrzył wniosek Komendy Powiatowej Policji w Końskich o dofinansowanie zakupu samochodu służbowego za kwotę 35.000 zł,
- po rozpatrzeniu uzasadnienia przez wydziały Zarząd postanowił pozostawić zadanie związane z zakupem plotera i skanera do Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem Powiatu oraz zakupu systemu zarządzania logami,
- ponadto Zarząd rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich o zabezpieczenie środków na docieplenie budynku szkoły i postanowił przekazać go do Wydz. Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu w celu zaopiniowania.

W kwestii wzrostu płac dla pracowników starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu Zarząd uznał, że utworzy rezerwę z przeznaczeniem na korekty wynagrodzeń w wysokości 250 zł płacy zasadniczej + pochodne, dla każdego pracownika ponad korekty wynikające z przepisów prawa.

Ponadto przeprowadzono krótką dyskusję pod kątem znalezienia środków na realizację zadań oświatowych.

Omówiono temat umów z lekarzami orzecznikami w zakresie zapłaty za wydane orzeczenie lekarskie.

Omówiono realizację inwestycji związanej z budową internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baryczy. Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec stwierdził, że traktuje to zadanie jako priorytetowe w 2020 roku.

Ad. 4

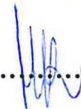
Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drązkiewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 rok. Oznajmiła, że proponowane zmiany polegają a przesunięciu planowanych kwot wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz na częściowym rozwiązaniu rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 36 000 zł. Środki z rezerwy zostały przeznaczone dla II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich na oraz dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy na zakup paliwa oraz opału.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 125/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 rok.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 11¹⁵ zamknął posiedzenie.

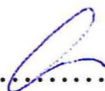
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Monika Równicka

.....


Podpisy Członków Zarządu:

Grzegorz Piec

.....


Wiesław Skowron

.....


Jarosław Staciwa

.....


Dariusz Banasik

.....
