

Protokół Nr 59
posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 15 listopada 2019r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 8³⁰. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec witając Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz:

- Skarbnik Powiatu –Pani Edyta Drązkiewicz,
- 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. Podjęcie uchwał Zarządu w sprawach:
 - a) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026,
 - b) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2020 rok,
 - c) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 rok,
 - d) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy (budowa internatu)”,
 - e) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dla działek o numerach geodezyjnych 605/2 i 589/1 położonych w Baryczy, stanowiących własność Powiatu Koneckiego,
 - f) harmonogramu i zakresu kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i placówek wychowawczych na terenie powiatu koneckiego.
4. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich o sfinansowanie zakupu nowej karetki wraz z osprzętem oraz lampy angiografu w łącznej kwocie 548 160 zł.
5. Przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

6. Zapoznanie się z pismem nauczycieli, pracowników obsługi i administracji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich wyrażającego dezaprobatę dla zamiaru przeniesienia placówki.
7. Sprawy różne.

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

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

Zarząd przyjął protokół Nr 57 posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 3 a), b).

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz przedstawiła przygotowany projekt WPF na lata 2020-2026 oraz projekt budżetu powiatu na 2020 rok.

W kwestii Wieloletniej Prognozy Finansowej stwierdziła, że relacja wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych została spełniona. W innym przypadku Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydałaby pozytywnej opinii do projektu budżetu i WPF oraz nakazałaby tak skonstruować budżet, aby ją spełnić. Omówiła dynamikę wzrostu dochodów na przestrzeni ostatnich lat oraz poinformowała, że założyła wzrost inflacji na poziomie 1,8% (Ministerstwo Finansów zakłada na poziomie 2,5%). Nadmienila, że wolą Zarządu było, aby uwzględnić zadanie inwestycyjne polegające na budowie internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baryczy. W związku z tym przewidziała nakłady na w/w planowane do realizacji zadanie inwestycyjne.

Przystąpiła do omawiania projektu budżetu powiatu na 2020 rok.

Omówiła stronę dochodową projektu budżetu. Stwierdziła, że dochody budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości 108 915 503 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 97 204 354 zł
- dochody majątkowe w kwocie 11 711 149 zł.

Poinformowała, że najwyższą kwotę dochodów stanowią: subwencje ogólne w kwocie 53 761 848 zł, co stanowi 55,3% dochodów bieżących powiatu, na które składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 34 264 028

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 15 806 307
- część równoważąca subwencji ogólnej 3 691 513

Kwoty subwencji zostały przyjęte w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów.

Zaplanowana na 2020 rok kwota dochodów z tyt. subwencji jest większa ogółem w stosunku do stanu na dzień 31.10.2019 r. o kwotę 7 653 000 zł, przy czym:

- subwencja oświatowa wzrosła o kwotę 3 906 875 zł,
- subwencja wyrównawcza wzrosła o kwotę 3 334 610 zł,
- subwencja równoważąca wzrosła o kwotę 411 515 zł.

W kwestii dotacji poinformowała, że wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące wynosi – 13 605 412 zł co stanowi 14% dochodów bieżących powiatu. Natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej zabezpieczono kwotę 9 740 922 zł.

Zwróciła uwagę na dochody ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych t.j.:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na wydatki bieżące – 1 988 880 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji (przebudowa dróg w ramach FDS) – 9 133 006 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe (RPO WŚ) – 1 446 516 zł,
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 461 039 zł.

Zwróciła uwagę, jak na przestrzeni ostatnich kilku lat kształtowała się strona dochodowa budżetu t.j. kwoty subwencji, dotacji, dochodów z PIT i CIT podkreślając, że powiat nie ma możliwości kreowania strony dochodowej budżetu. Jedynym narzędziem kreowania budżetu jest strona wydatkowa.

Przystąpiła do omawiania wydatków budżetu.

Poinformowała, że wydatki budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości 111 624 646 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 94 979 135 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 16 645 511 zł.

W kwestii wydatków bieżących oznajmiła, że wynagrodzenia pracowników starostwa oraz jednostek podległych stanowią ok. 60% wydatków,

czyli są na podobnym poziomie jak w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Omówiła proponowane wydatki z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne powiatu w działach, rozdziałach i paragrafach.

Wymieniła proponowane do realizacji w 2020 roku zadania inwestycyjne drogowe:

- 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 - 67 650 zł,
- 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 - 1 884 201 zł,
- 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 - 1 871 894 zł,
- 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 – 1 750 988 zł,
- 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 – 2 785 598 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałów- Gliniany Las-Smyków- w km od 3+473 do 5+948 na dł. 2,475 km; w tym rozbudowa drogi Etap III - odcinek w km 5+260 - 5+918,02 - FDS - 1 641 687 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 0456T Końskie- Sielpia 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 – 1 461 890 zł,
- rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka-Lipa-Jakimowice- w m. Ruda Maleniecka (w tym opracowanie dokumentacji) – 99 970 zł.

Podsumowując powyższe stwierdziła, że realizacja zaplanowanych zadań spowoduje osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości 2 709 143 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 100 000 zł, a więc do zrównoważenia budżetu zabraknie kwoty 2 809 143 zł. Pokrycie deficytu budżetu zostało zaplanowane:

- z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1 130 000 zł.,
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 771 588 zł.,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków europejskich i innych środków zagranicznych na realizację programy, projektu lub zadania z udziałem tych środków – 807 555 zł.

Podkreśliła, że największą część budżetu stanowią dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi 34 264 028 zł i jest większa w stosunku do roku 2019 (stan na 31.10.2019) o kwotę 3 906 875 zł Kwota subwencji nie jest jeszcze ostateczna.

Wydatki działu 801-oświata i wychowanie oraz działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą, po dokonanych korektach zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, (bez wydatków realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych) ogółem 41 166 099 zł Wydatki na projekty stanowią kwotę 1 540 559 zł. Ponadto zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 500 000 zł, która uwzględnia między innymi przewidywane do wypłaty odprawy emerytalne. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne oświaty w wyżej wymienionych działach wynoszą 472 400 zł, w tym dochody realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wynoszą 380 000 zł, dochody realizowane przez Bursę Szkolną 92 400 zł.

Wydatki działu 801 i 854 nie obejmują kwoty rezerwy celowej. W wydatkach bieżących nie zostały uwzględnione wszystkie zgłaszane przez jednostki potrzeby w zakresie zadań inwestycyjnych oraz remontów budynków. Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej łącznie rezerwą celową (bez projektów), po uwzględnieniu dochodów własnych, przekraczają kwotę otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 6 429 671 zł.

Zwróciła uwagę, że na kształt budżetu ma również wpływ niskiego poziomu finansowania z budżetu państwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki z otrzymywanych dotacji celowych są niewystarczające a kwoty dotacji na zadania bieżące są na porównywalnym poziomie od kilku lat. Jest to szczególnie widoczne w przypadku zadań z zakresu

geodezji i kartografii, zadań realizowanych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Kalkulując poziom wydatków na 2020 rok przyjęto następujące wielkości:

- założono podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- wydatki rzeczowe na poziomie nieco ponad plan finansowy roku 2019 z uwzględnieniem dodatkowych potrzeb w uzasadnionych przypadkach,
- wysokość środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęto kwotę 30 zł na etat.

Omówiono kwestie związane z długiem szpitala, programem naprawczym, prowadzonym w ZOZ audytem.

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drązkiewicz poinformowała, że strata jest wydatkiem bieżącym i nie można na ten cel wziąć kredytu, pożyczki, czy wyemitować obligacji. Podkreśliła, że audyt powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby wnioski i zalecenia były pomocne przy konstrukcji programu naprawczego.

Innych uwag do w/w projektów uchwał nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały:

- Nr 126/2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026,
- Nr 127/2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Zarząd przedłożył podjęte na dzisiejszym posiedzeniu uchwały Nr 126/2019 i 127/2019 organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

- c) Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drązkiewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 rok. Oznajmiła, że zgodnie z decyzją Zarządu niniejszy projekt uchwały

zawiera zmianę w planie wydatków związaną z wykonaniem remontu dachu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 128/2019 w przedmiotowej sprawie.

- d) Główny Specjalista w Wydz. Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu – Pani Mariola Gałka przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy (budowa internatu)”. Oznajmiła, że na skutek ogłoszenia o prowadzonym zamówieniu wpłynęła jedna oferta za cenę brutto 8.900.000 zł, która o prawie 2 mln przekroczyła kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Biorąc to pod uwagę Zarząd postanowił unieważnić postępowanie oraz podjął uchwałę Nr 129/2019 w przedmiotowej sprawie.

- e) Zarząd wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dla działek 605/2 oraz 589/1 położonych w Baryczy firmie Nexera Sp. z o.o. z Warszawy – inwestorowi budowy sieci światłowodowej, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Zarząd podjął uchwałę Nr 130/2019 w przedmiotowej sprawie.

- f) Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia – Pan Krzysztof Stachera przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie harmonogramu i zakresu kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i placówek wychowawczych na terenie powiatu koneckiego. Zapoznał Zarząd z terminami oraz przewidzianym zakresem kontroli.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 131/2019 w przedmiotowej sprawie.

Ad. 4

Zarząd rozpatrzył przedstawiony przez Dyrektora d.s. Finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich – Pana Marka Basiaka wniosek o sfinansowanie zakupu nowej karetki i lampy angiografu w łącznej kwocie 548 160 zł oraz sprawę udzielenia poręczenia dla ZOZ i dofinansowania wkładu własnego do zakupu nowego angiografu w ramach projektu pn: „Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego” w formie zakup sprzętu medycznego.

Zarząd postanowił:

- sfinansować zakup lampy do angiografu i zabezpieczyć na ten cel kwotę 360 000 zł,
- dofinansować wkład własny do zakupu angiografu do Pracowni Hemodynamiki – planowana kwota dofinansowania 300 000 zł.

W/w kwoty zostaną zabezpieczone w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 rok.

Z uwagi na procedurę uchwalania budżetu Zarząd uznał, że wniosek o poręczenie planowanego przez ZOZ kredytu/pożyczki w wysokości 5 000 000 zł rozpatrzy ponownie po uchwaleniu budżetu powiatu na 2020 rok.

W kwestii zakupu karetki wraz z wyposażeniem Zarząd uznał, że nie widzi możliwości dofinansowania w/w zakupu w związku z tym, że karetka została zakupiona i przyjęta do użytkowania na podstawie umowy sprzedaży, w której płatność została rozłożona na raty. Środki finansowe mogą być przekazywane przez powiat jedynie w formie dotacji celowej i rozliczane do końca roku budżetowego.

Ad. 5

Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia – Pan Krzysztof Stachera przedstawił zestawienie wniosków o przyznanie pomocy finansowej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Poinformował, że wpłynęło 16 wniosków, które spełniają kryteria zawarte w „Regulaminie określającym warunki i sposób przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Konecki”.

Zarząd przyznał wnioskowane dofinansowanie na łączną kwotę 9 320 zł.

Ad. 6

Zarząd zapoznał się z treścią dwóch pism nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich wyrażających dezaprobatę dla planów związanych z przeniesieniem ZSP Nr 2 do budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 10¹⁰ zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Monika Równicka

.....


Podpisy Członków Zarządu:

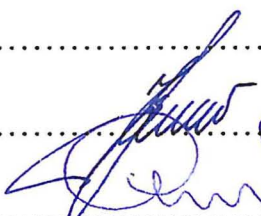
Grzegorz Piec

.....


Wiesław Skowron

.....


Jarosław Staciwa

.....


Dariusz Banasik

.....
