

Protokół Nr 33
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 13 listopada 2015r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 7⁴⁵. 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 2016-2023,
 - b) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2016r.,
 - c) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015r.,
 - d) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:
 - a) Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża o dofinansowanie spotkania z honorowymi dawcami krwi w kwocie 1.500 zł,
 - b) przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
 - c) Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu o zwiększenie dotacji na realizację zadania pn: „Odtworzenie głównej części koryta południowego doprowadzającego wodę na duże koło wodne, dwóch mostków drewnianych i stabilizacji muru oporowego przy korycie południowym na terenie zakładu w Maleńcu – I etap” o kwotę

5.051,85 zł.

5. Podjęcie decyzji w sprawie przeglądu sieci światłowodowej.

6. Sprawy różne.

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

Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz poprosiła o zdjęcie z porządku obrad punktu 4 c) w treści: „podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015r.” i przeniesienie go na następne posiedzenie.

Zarząd uwzględnił wniosek Pani Skarbnik i przyjął porządek obrad po naniesionych zmianach.

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 32/2015 został podpisany.

Ad. 3

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

- a) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2016-2023,
- b) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2016r.,

Oznajmiła, że zakres czasowy objęty prognozą został wyznaczony przez termin poręczenia udzielonego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Przystąpiła do omawiania planowanych dochodów bieżących budżetu. Oznajmiła, że największą grupę dochodów stanowi subwencja ogólna, ok. 50%. Na rok 2016 została zaplanowana na poziomie o ok. 0,5% niższym niż w roku 2015. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych rosły średnio o 6%, ale analiza realizacji udziałów w latach ubiegłych pozwala

prognozować, że nie zostaną wykonane w całości. W zakresie dotacji celowych z budżetu państwa oraz udziału w podatku dochodowym od osób pranych stwierdziła niewielką dynamikę wzrostu. W kwestii dochodów własnych powiatu zwróciła uwagę, że zaobserwowano nieznaczny ich wzrost – średnio o ok. 3%. Dotacje z innych jst dotyczą głównie odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Ich wysokość uzależniona jest od ilości przyjętych dzieci oraz kosztu utrzymania, który jest wynikiem ponoszonych wydatków bieżących na funkcjonowanie placówek i rodzin zastępczych. Podsumowując stwierdziła, że założyła wzrost dochodów bieżących na poziomie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych – prognozowany wzrost 5%,
- dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych - prognozowany wzrost 1%,
- podatki i opłaty – prognozowany wzrost o 1,8%, a w latach następnych o 2,5%,
- subwencja ogólna - prognozowany wzrost 0,3%,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – prognozowany wzrost 0,5%.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dotacje celowe na inwestycję drogową realizowaną ramach PRGiPID w kwocie ogółem 2.250.000 zł.

W kwestii wydatków bieżących stwierdziła, że zostały założone poniżej indeksu wzrostu cen towarów i usług opublikowanego przez Ministerstwo Finansów:

- na rok 2017 zaplanowano wzrost o 1,1%,
- w latach 2018-2019 wzrost o 1,2%,
- w latach 2020-2023 wzrost o 1,5%.

Podkreśliła, że założenie niskiego wzrostu wydatków bieżących ma związek z koniecznością wygospodarowania nadwyżki na działalności bieżącej, co jest niezbędnym warunkiem do obsługi dotychczasowego zadłużenia powiatu oraz możliwości finansowania zadań inwestycyjnych.

W zakresie przedsięwzięć stwierdziła, że są realizowane dwa programy przez ZSP nr 1 oraz przez II LO w Końskich i w tych przypadkach dochody wpłyną w roku 2016, w latach następnych wystąpią jedynie wydatki. Zwróciła

uwagę, że nie założono dochodów z UE ponieważ skończył się okres programowania.

Podsumowując podkreśliła, że budżet roku 2016 jest zaplanowany jako budżet deficytowy na kwotę 1.820.000 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty z wolnych środków.

Przystąpiła do omówienia projektu budżetu Powiatu Koneckiego na 2016 rok. Zaczęła od zadań inwestycyjnych wieloletnich. Stwierdziła, że założono sześć zadań:

- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic St. Staszica, Armii Krajowej i Warszawskiej w Końskich,
- przebudowa drogi powiatowej Ruda Maleniecka – Młotkowice – Lipa – Jakimowice (wykonanie dokumentacji),
- przebudowa drogi powiatowej Radoszyce – Jacentów (wykonanie dokumentacji),
- przebudowa ul. Wojska Polskiego w Końskich,
- budowa windy w budynku Starostwa.

W zadaniach inwestycyjnych rocznych założono zakup sprzętu komputerowego oraz rewitalizację terenów zielonych wokół budynku Starostwa. Podkreśliła, że na starcie założono na realizację inwestycji drogowych kwotę 5,5 mln zł, co jest największą do tej pory kwotą zabezpieczoną w projekcie budżetu. Oznajmiła, że dochody budżetu powiatu zakłada się w wysokości:

	77.145.026 zł
w tym dochody bieżące	74.895.026 zł
dochody majątkowe	2.250.000 zł.

W kwestii wydatków budżetu stwierdziła, że wszystkie wnioski, jakie wpłynęły do budżetu zostały poddane korekcie. Zwróciła uwagę na to, że nie otrzymaliśmy środków na finansowanie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Omówiła sprawę kwalifikowalności podatku VAT zaznaczając, że w przypadku uznania podatku VAT jako kosztu niekwalifikowanego należałoby zwiększyć dotację na inwestycję dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu ze 150.000 zł do 300.000 zł. Podkreśliła, że największą część budżetu stanowią wydatki z zakresu oświaty i do tych zadań powiat musi dołożyć ok. 2.000.000 zł. 84% subwencji oświatowej to wynagrodzenia i ich pochodne. Szkoły nie mają środków na utrzymanie i bieżące remonty. Kolejne niedofinansowane zadania to zadania

z zakresu administracji rządowej. Do ich realizacji powiat dokłada rocznie ok. 1.000.000 zł. Omówiła temat finansowania Powiatowego Urzędu Pracy. Stwierdziła, że na dzień dzisiejszy otrzymujemy na ten cel 5% środków Funduszu Pracy zamiast 7%. Pozostałe 2% PUP otrzymuje jeżeli spełni określone przepisami wskaźniki. Są to środki znaczone, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla pracowników. Kończąc raz jeszcze podkreśliła konieczność uzyskania oszczędności na działalności bieżącej.

Przewodniczący Zarządu – Pan B. Soboń porównał budżet powiatu do budżetu gospodarstwa domowego. Oznajmił, że wskaźniki ustawy o finansach publicznych nie pozwalają się nadmiernie zadłużać i zrealizować wszystkich wniosków o realizację zadań na drogach. Podkreślił dużą potrzebę w tym zakresie. Stwierdził, że dobrze się stało, że Pani Skarbnik znalazła środki i założyła rezerwę na drogi. Zwrócił uwagę, że trzeba będzie wnioski drogowe raz jeszcze poddać analizie i wykonać dodatkowe zadania.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan A. M. Lenart nawiązał do spraw oświatowych. Stwierdził, że sytuacja w tym zakresie ulegnie znacznej poprawie z uwagi na założone stopniowe wygaszanie gimnazjów i powrót do tzw. „starego” systemu nauczania. Zwrócił uwagę, że nauka w liceum będzie trwała cztery lata, w technikum pięć lat i w takiej sytuacji rozważania na temat ewentualnego wygaszania szkoły są bezzasadne. W kwestii uregulowania własności w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baryczy zaznaczył, że jest w trakcie rozmów z Nadleśnictwem. Dodał, że po wykonaniu analizy stanu technicznego budynku internatu, w tym dachu może okazać się, że bardziej ekonomiczne będzie wybudowanie nowego pawilonu. Stwierdził, że w związku z tym, że jest to w tej chwili jedyna dochodowa szkoła należy podnosić poziom ośrodka, zwiększyć ilość miejsc noclegowych oraz rozważyć zakup BUS-a do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały nr 98/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2016-2023 oraz nr 99/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2016r.

Zgodnie z art. 230 ust. 2 pkt 2, art. 238 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd przekazał w/w uchwały organowi stanowiącemu.

- c) Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia – Pan K. Stachera przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej. Oznajmił, że niniejsza uchwała została przygotowana w związku z nałożeniem na powiaty obowiązku prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z przepisami połowa punktów winna być prowadzona przez organizacje pozarządowe. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronach bip oraz na stronie internetowej Starostwa.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 100/2015 w przedmiotowej sprawie.

Ad. 4

- a) Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża o dofinansowanie spotkania z honorowymi dawcami krwi w kwocie 1.500 zł.
- b) Zgodnie z wnioskiem Wydz. Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Zarząd przyznał środki w wysokości 9.020 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
- c) Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu o zwiększenie dotacji na realizację zadania pn: „Odtworzenie głównej części koryta południowego doprowadzającego wodę na duże koło wodne, dwóch mostków drewnianych i stabilizacji muru oporowego przy korycie południowym na terenie zakładu w Maleńcu – I etap” o kwotę 5.051,85 zł.

W związku z powyższym, Zarząd postanowił wystąpić do Rady Powiatu z prośbą o zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu podjęcia uchwały w zakresie

podziału środków budżetowych.

Ad. 5

Na wniosek Naczelnika Wydz. Organizacji i Informatyzacji Powiatu – Pana R. Lachowskiego Zarząd wyraził zgodę na wykonanie przeglądu traktu światłowodowego niepoprawnie działających relacji za kwotę 3.813 zł brutto.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 9³⁵ zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Monika Plaskota

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

Podpisy Członków Zarządu:

Bogdan Soboń

.....*Bogdan Soboń*.....

Andrzej Marek Lenart

.....*Andrzej M. Lenart*.....

Marianna Grażyna Michalska

.....*Marianna G. Michalska*.....

Czesław Kurcbart

.....*Czesław Kurcbart*.....