

**Protokół Nr 37/2011**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich**  
**z dnia 10 listopada 2011r.**

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 10<sup>00</sup>. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – Pan Bogdan Soboń, witając Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz:

- Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz,
- Sekretarz Powiatu – Pan Roman Struzik.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Starosta zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Zarządu.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011r.
4. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011r.
5. Omówienie projektu budżetu Powiatu Koneckiego na 2012r.
6. 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 porządek obrad został przyjęty w wersji przedstawionej przez Pana Starostę.

Przewodniczący Zarządu poprosił o zapoznanie się z protokołami z poprzednich posiedzeń Zarządu. Oświadczył, że ewentualne uwagi należy zgłosić przed ich podpisaniem.

W związku z tym, że Członkowie Zarządu nie wnieśli żadnych uwag protokoły Nr 35/2011 oraz Nr 36/2011 zostały podpisane.

### **Ad. 3**

Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011r. Oznajmiła, że proponowane zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na adaptację pomieszczenia na potrzeby rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Końskich. Nadmieniła, że Wicestarosta – Pan A. M. Lenart na jednym z poprzednich posiedzeń Zarządu wdrożył obecnych w omawiany temat oraz, że Komisji Zdrowia i Oświaty wniosowała do Zarządu w tej sprawie. Następnie wskazała źródła finansowania przedmiotowego zadania.

Zarząd, biorąc pod uwagę powyższe przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie i przekazał go organowi stanowiącemu.

### **Ad. 4**

Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011r. Oznajmiła, że proponowane zmiany w planie wydatków polegają na przesunięciu planowanych kwot pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie administracji publicznej, promocji, polityki społecznej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz pozostałej działalności. Następnie krótko omówiła proponowane zmiany, zgodnie z załączonym do uchwały załącznikiem.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 142/2011 w przedmiotowej sprawie.

### **Ad. 5**

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz przedstawiła wstępne zestawienie planowanych dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych, przychodów i rozchodów budżetu dotyczących budżetu na 2012 rok.

Na 2012 rok zakłada się dochody budżetu na poziomie 70.500.000 zł, w tym dochody majątkowe 1.346.000 zł, stanowiące środki z budżetu UE do dwóch projektów informatycznych, wydatki na poziomie 74.192.000 zł, w tym wydatki majątkowe 4.191.000 zł.

Wydatki majątkowe stanowią - w zakresie zadań inwestycyjnych wieloletnich: 2 projekty informatyczne „e – świętokrzyskie”, przebudowę

budynku biurowego Starostwa, - w zakresie zadań rocznych: system archiwizacji danych, przebudowę klatek schodowych w Bursie Szkolnej.

Szczególną uwagę skupiła na realizacji zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, gdzie przypadająca na 2012 rok kwota subwencji w wysokości 26.301.963 zł jest większa w stosunku do roku ubiegłego o nieco powyżej 300.000 zł. Kwota subwencji nie równoważy potrzeb w tym zakresie, gdyż wydatki działu 801 i 854, przyjęto w wysokości ponad 29.100.000 zł oraz rozplanowano rezerwę celową w kwocie 300.000 zł.

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne tj. 84% kwoty subwencji oświatowej, na drugim miejscu dotacje dla szkół niepublicznych – 12,9% kwoty subwencji.

Wnioski do projektu budżetu na 2012 rok, złożone przez jednostki organizacyjne oświaty zostały szczegółowo sprawdzone.

Dane zawarte we wnioskach w zakresie wynagrodzeń zostały zweryfikowane z danymi wynikającymi z arkuszy organizacyjnych. Wnioski złożone przez jednostki zostały dotkliwie skorygowane na „minus”.

Omawiając dochody i wydatki w działach 801 i 854, po raz kolejny apelowała o przeprowadzenie reform zmierzających do zmniejszenia wydatków bieżących, gdyż tak wysoki poziom dofinansowania tej działalności, przy obecnym kształcie finansów, jest niemożliwy do utrzymania przez Powiat.

Znaczną część budżetu Powiatu stanowią wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Tu Pani Skarbnik zwróciła uwagę na skutki wejścia w życie nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wejście w życie w/w ustawy rodzi konsekwencje finansowe dla budżetu na poziomie ok. 400.000 zł dodatkowych środków. Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

Zwróciła również uwagę na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Końskich, jest to jednostka która od dłuższego czasu boryka się z trudnościami finansowymi. Dochody z tytułu delegacji z budżetu państwa oraz z odpłatności za pobyt nie pokrywają w pełni potrzeb tej jednostki. Poinformowała również o poziomie dofinansowania do zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej.

Analizując przyjęte wielkości stwierdziła, iż zostały one szczegółowo sprawdzone i w zdecydowanej większości wniosków skorygowane na "minus". W efekcie realizacja zadań i wydatków z nimi związanych powoduje osiągnięcie deficytu na poziomie 3.638.000 zł, przy czym deficyt na działalności bieżącej wynosi ok. 794.000 zł. Rozchody budżetu wynoszą 900.000 zł. Poprosiła

o analizę przyjętych wysokości i propozycję co do ewentualnych zmian, gdyż przy takich wysokościach budżetu finansowanie deficytu oraz rozchodów, należałoby zaplanować z pozostałej do dyspozycji kwoty wolnych środków, oraz w ostateczności z kredytu na poziomie ok. 1.500.000 zł. Oczywiście po przeanalizowaniu przedstawionych danych przez Zarząd należałoby te wielkości odnieść do Wieloletniej Prognozy Finansowej, i wtedy przyjąć ostateczny projekt budżetu. Niemniej jednak należy zmierzać do takiej korekty przedłożonych danych, aby "zejść" z deficytu na działalności bieżącej.

Przyjmując ostateczne wielkości przychodów i rozchodów należy mieć na uwadze rok 2013, tj. wynik budżetu i możliwości sfinansowania ewentualnego deficytu.

Pani Skarbnik zwróciła uwagę na rosnące koszty obsługi zadłużenia, z uwagi na wzrost wskaźnika WIBOR.

Reasumując przedstawione Zarządowi zestawienie dotyczące projektu budżetu na 2012 rok, apelowała o konieczność przeprowadzenia reform w zakresie finansów powiatu, reform, które miałyby na celu zmniejszenie wydatków bieżących, celem wygenerowań w kolejnych budżetach nadwyżki na działalności bieżącej. W sytuacji braku wolnych środków, bądź nadwyżek z lat ubiegłych, uchwalenie budżetu w takim kształcie byłoby niemożliwe, co wynika z art.242 ustawy o finansach publicznych. Zwróciła uwagę, że uchwalanie, a w konsekwencji wykonywanie budżetu niezawierającego nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, a co za tym idzie wykorzystywanie do pokrycia deficytu na działalności bieżącej wolnych środków lub nadwyżek z lat ubiegłych, prowadzi w konsekwencji, do zmniejszenia możliwości samorządu do obsługi długu, co z kolei może skutkować brakiem możliwości zaciągania kredytów i pożyczek czy emisji papierów wartościowych. W efekcie taka sytuacja może doprowadzić do zmniejszenia lub braku możliwości samorządu do realizacji zadań inwestycyjnych.

Kończąc swoją wypowiedź po raz kolejny apelowała o przeprowadzenie reformy finansów powiatu, mającej na celu znalezienie oszczędności we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu.

Przewodniczący Zarządu – Pan B. Soboń poprosił Członków Zarządu o wyrażenie opinii do omawianego projektu uchwały.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan A. M. Lenart zaznaczył, że z uwagi na malejącą liczbę uczniów subwencje oświatowe ulegną obniżeniu ale

w poprzednich latach obszar ten generował nadwyżki. Podkreślił wagę problemów finansowych związanych z realizacją zadań rządowych.

Sekretarz Powiatu – Pan R. Struzik stwierdził, że odkąd istnieje powiat dotacje na realizację zadań rządowych były niewystarczające. Oświadczył, że dotacja na realizację zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa nie pokrywa nawet wynagrodzeń zatrudnionych w tym celu pracowników.

Członek Zarządu – Pan W. Basiak dodał do wypowiedzi przedmówców, że dochodzą również zadania związane z pomocą społeczną w związku z wejściem w życie ustawy o pieczy zastępczej. Ponadto zaproponował przeprowadzenie rozmów koalicyjnych dotyczących inwestycji drogowych w roku 2012, szczególnie w kwestii wskazania środków na ich realizację.

Sekretarz Powiatu – Pan R. Struzik przypomniał, że decyzje wykonania dwóch inwestycji drogowych w Gminie Końskie i Gminie Smyków zostały podjęte na posiedzeniach Zarządu w dniu 28 września b.r. oraz w dniu 26 października b.r.

Przeprowadzono krótką dyskusję w tym temacie, w wyniku której Zarząd zajął stanowisko dotyczące zabezpieczenia środków w projekcie budżetu Powiatu Koneckiego na 2012r. z przeznaczeniem na realizację niniejszych inwestycji drogowych:

- Przebudowa ul. Wschodniej i ul. Krzywej w Końskich wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami. Koszt przebudowy 1.800.000 zł.,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków – Radoszyce – Włoszczowa od km 20+400 do km 23+037 Etap II. Koszt przebudowy – 1.600.000 zł.

przy współfinansowaniu realizacji w/w zadań przez Gminę Końskie – w wysokości 600.000 zł oraz przez Gminę Smyków – w wysokości 800.000 zł.

Zarząd uznał, że realizacja powyższych inwestycji zostanie sfinansowana:

- kredytem,
- dochodami uzyskanymi ze sprzedaży działek przy ul. Spacerowej w Końskich w kwocie 1.200.000 zł.

W przypadku oszczędności uzyskanych z przetargu środki zostaną przeznaczone na realizację wskazanej inwestycji drogowej w Gminie

Staporków, przy deklaracji współfinansowania przedmiotowego zadania przez gminę.

Niniejsze stanowisko zostało przedłożone w formie pisemnej do wykonania Skarbnikowi Powiatu – Pani E. Drażkiewicz.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 13<sup>05</sup> zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Monika Plaskota

*Monika Plaskota*  
.....

Podpisy Członków Zarządu:

Bogdan Soboń

*B. Soboń*  
.....

Andrzej Marek Lenart

*Andrzej M. Lenart*  
.....

Wiesław Basiak

*W. Basiak*  
.....

Danuta Leśniewicz

.....

Renata Biegaj

*Renata Biegaj*  
.....