

Protokół Nr 52.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatowego w Opatowie – VI kadencji
odbytego w dniu 15 listopada 2019 r. godz. 12:00

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:

- Tomasz Staniek
- Małgorzata Jalowska
- Andrzej Gajek
- Krzysztof Hajdukiewicz
- Aneta Werońska

według załączonej listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, a także osoby zaproszone zgodnie z listą obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie otworzył i przewodniczył jego obradom pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski, który oznajmił, iż na podstawie listy obecności stwierdza jego prawomocność.

Projekt porządku posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia i porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
 - a) przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2020 – 2027,
 - b) przyjęcia projektu budżetu Powiatu Opatowskiego na rok 2020,
 - c) zakwalifikowania majątku ruchomego Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku do kategorii majątku zbędnego i wyrażenia zgody na jego nieodpłatne przekazanie.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia i porządku obrad.

Pan Starosta Opatowski Tomasz Staniek odczytał zaproponowany porządek posiedzenia. Kontynuując zapytał, czy są uwagi lub inne propozycje do przedstawionego porządku obrad.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za przyjęciem odczytanego porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.

„Za” – 5 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Następnie pan Starosta powiedział, że protokół z poprzedniego posiedzenia był dostępny do wglądu. Zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków zarządu.

„Za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

- a) przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2020 – 2027.

Pan Starosta udzielił głosu pani Zofii Rusak – Skarbnikowi Powiatu, która powiedziała, że wieloletnią prognozę finansową Powiatu Opatowskiego na lata 2020 – 2027 opracowano z uwzględnieniem postanowień art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Ogólne kwoty dochodów przyjęto na podstawie:

- informacji Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju,
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego,
- przyjętych do realizacji programów finansowanych z udziałem środków unijnych w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020,
- umów i porozumień związanych z realizacją zadań, wykonywanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Pani Skarbnik poinformowała, że w roku 2020 wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano na podstawie przyjętych do realizacji programów finansowanych z udziałem środków unijnych w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020, natomiast wydatki majątkowe w latach 2021 – 2027 nie uwzględniają podziału funduszy europejskich z uwagi na brak aktualnych informacji w zakresie podziału środków w nowych perspektywach finansowania. Budżet powiatu na 2020 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 3.533.488 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Następnie pani Skarbnik oznajmiła, że planowane dochody na 2020 rok wynosić będą 97.996.606 zł.

- a) Dochody bieżące w kwocie 95.562.391 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.645.699 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 400.000 zł,
- z subwencji ogólnej – 48.699.063 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 19.526.256 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 19.291.373 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.221.642 zł.

- b) Dochody majątkowe w kwocie 2.434.215 zł - w całości z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody ze sprzedaży majątku nie występują. W roku 2020 dochody majątkowe dotyczą projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”, realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020. Ponadto w latach 2021 – 2027 zakłada się, iż dochody majątkowe zaplanowane z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje będą pochodzić z dotacji od gmin Powiatu Opatowskiego oraz budżetu państwa z przeznaczeniem na inwestycje w obrębie szpitala, zarządzanego przez spółkę „Szpital Św. Leona” Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie, przebudowy dróg powiatowych, budowy chodników oraz inne przedsięwzięcia związane z rozbudową infrastruktury na cele rekreacyjne i turystyczne, mieszczące się w granicach zadań Powiatu. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.434.215 zł. Planowane wydatki na 2020 rok wynosić będą 101.530.094 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 93.375.326 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 61.713.266 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 23.992.837 zł,
- dotacje w kwocie 2.214.440 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.329.379 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.230.742 zł.

b) Wydatki majątkowe 8.154.768 zł – w całości na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 450.000 zł.

W 2020 roku zaplanowano udzielenie dotacji na zadania inwestycyjne dla n/w podmiotów:

- Gmina Iwaniska - dotacja na budowę targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo – gastronomicznym -z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną – 200.000 zł;
- „Szpital Św. Leona” Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie – dotacja na zakup ambulansu sanitarnego typu A – 250.000 zł.

c) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2020 roku wynoszą 894.662 zł i dotyczą kredytu poręczonego w 2015 roku spółce TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie na bieżącą działalność, związaną m.in. z pokryciem wydatków szpitala w Opatowie w okresie, kiedy zarządcą szpitala była Spółka. Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2021 – 867.083 zł, 2022 – 841.535 zł, 2023 – 815.985 zł, 2024 – 790.462 zł, 2025 – 764.884 zł, 2026 – 739.335 zł i w roku 2027 – 713.785 zł. Kontynuując pani Skarbnik oznajmiła, że budżet powiatu na 2020 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 3.533.488 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. Przychody w roku 2020 w kwocie 3.533.488 zł pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku przy ul. Kościuszki w Opatowie na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej – 92.090 zł,
- dostosowanie i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki w Opatowie na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej – 1.300.000 zł,
- przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie – 626.287 zł,
- wymiana dachu na budynku internatu przy ZS Nr 2 w Opatowie w kwocie 250.000 zł,
- montaż windy w budynku SOSW w Niemienicach – 120.000 zł,
- -wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach SOSW w Sulejowie – 187.264 zł,
- modernizacja oczyszczalni przy SOSW w Sulejowie – 18.500 zł,
- opracowanie dokumentacji, zakup i instalacja pawilonu gastronomicznego na potrzeby działalności PCKTiR w Opatowie – 320.169 zł,
- remont łazienek oraz pomieszczenia na potrzeby Biura Obsługi Interesantów w SP w Opatowie – 619.178 zł.

Rozchody w roku 2020 wynoszą 0 zł, jak również kwota długu w roku 2020 wynosi 0 zł. W 2020 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie zostaje naruszona, a także wszystkie wskaźniki pozostają prawidłowe.

Pan Starosta zapytał, czy są uwagi lub pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2020 – 2027.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 52.164.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.

„Za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

b) przyjęcia projektu budżetu Powiatu Opatowskiego na rok 2020.

Pan Starosta udzielił głosu pani Zofii Rusak – Skarbnikowi Powiatu, która powiedziała, że planowane dochody budżetowe na rok 2020 wynoszą: 97.996.606 zł z tego: dochody bieżące 95.562.391 zł, a dochody majątkowe 2.434.215 zł w tym: dochody własne 27.337.072 zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa 48.699.063 zł

- Oświatowa 31.413.489 zł
- Równoważąca 3.538.290 zł
- Część wyrównawcza 13.747.284 zł.

Następnie pani Skarbnik oznajmiła, że dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat to kwota 7.887.820 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 95.000 zł, natomiast dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu 5.593.413 zł w tym:

- Utrzymanie Domów Pomocy Społecznej 5.397.813 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu 195.600 zł.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 4.386.614 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) 154.586 zł;
- dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) 210.252 zł;
- dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych) 4.013.376 zł;
- Orzekanie o niepełnosprawności 8.400 zł.

Pani Skarbnik omówiła również środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (kwota 3.997.624 zł). Kontynuując w odniesieniu do

wydatków poinformowała, że planowane wydatki na rok 2020 wynosić będą 101.530.094 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61.713.266 zł
- Wydatki majątkowe 8.154.768 zł *w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3* 2.863.782 zł
- Dotacje 2.214.440 zł
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota 1.230.742 zł

Następnie pani Skarbnik poinformowała o zaplanowanych wydatkach z tytułu poręczeń i gwarancji, które stanowią kwotę 894.662 zł. Kontynuując przedstawiła plan wydatków w rozbiciu na poszczególne działy, a mianowicie:

- Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 40.000 zł
- Dz. 020 – Leśnictwo - 294.467 zł
- Dz. 600 – Transport i łączność - 6.137.767 zł
- Dz. 630 – Turystyka - 332 zł
- Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1.771.156 zł
- Dz. 710 – Działalność usługowa - 3.520.782 zł
- Dz. 720 – Informatyka -14.880 zł
- Dz. 750 – Administracja publiczna - 10.006.125 zł
- Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan na kwotę - 4.658.952 zł
- Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości plan na kwotę - 132.000 zł
- Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 894.662 zł
- Dz. 758 – Różne rozliczenia - 800.000 zł
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 25.710.693 zł
- Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan na kwotę - 3.006.162 zł
- Dz. 852 – Pomoc społeczna - 23.093.097 zł
- Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3.427.616 zł
- Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 9.696.200 zł
- Dz. 855 – Rodzina - 6.917.534 zł
- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 527.500 zł
- Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 791.169 zł
- Dz. 926 – Kultura fizyczna - 89.000 zł

Pani Skarbnik poinformowała również o przychodach w kwocie **3.533.488 zł**, które pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku przy ul. Kościuszki w Opatowie na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej – 92.090 zł,
- dostosowanie i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki w Opatowie na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej – 1.300.000 zł,
- przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie – 626.287 zł,
- wymiana dachu na budynku internatu przy ZS Nr 2 w Opatowie w kwocie 250.000 zł,
- montaż windy w budynku SOSW w Niemienicach – 120.000 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach SOSW w Sulejowie – 187.264 zł,
- modernizacja oczyszczalni przy SOSW w Sulejowie – 18.500 zł,

- opracowanie dokumentacji, zakup i instalacja pawilonu gastronomicznego na potrzeby działalności PCKTiR w Opatowie – 320.169 zł,
- remont łazienek oraz pomieszczenia na potrzeby Biura Obsługi Interesantów w SP w Opatowie – 619.178 zł.

Pa Starosta podziękował pani Skarbnik za omówienie powyższego projektu uchwały. Oznajmił, iż zaplanowany budżet jest budżetem zrównoważonym, a deficyt pokryty zostanie z oszczędności z lat ubiegłych. Zaznaczył, że będzie mniej inwestycji drogowych, a remonty dróg będą się odbywały tam, gdzie wójtowie dołożą środki gminne. Dodał, że od miesiąca stycznia ruszy kolejna linia autobusowa w Wojciechowicach. Ponadto pan Starosta poinformował, że w tym roku szpital wygeneruje stratę w wysokości ok. 2 mln. zł, ale w przyszłym roku powinno się już wszystko zbilansować. Wspomniał również o szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, gdzie do niektórych trzeba dołożyć środki finansowe, a niektóre się bilansują. Pan Starosta nadmienił również, że przy konstruowaniu budżetu zwrócona została także uwaga na Powiatowy Urząd Pracy, na który wydatkowane są zbyt duże środki.

Głos zabrała pani Bożena Kornacka – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, która powiedziała, że w dniu 22 listopada br. odbędzie się konferencja prasowa i prosi o sporządzenie spójnej informacji nt. tegorocznych dokonań.

Pan Starosta odpowiedział, taka informacja zostanie sporządzona. Następnie pan Starosta zapytał, czy są uwagi lub pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Opatowskiego na rok 2020.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 52.165.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.

„Za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

c) zakwalifikowania majątku ruchomego Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku do kategorii majątku zbędnego i wyrażenia zgody na jego nieodpłatne przekazanie.

Pan Starosta poinformował, że Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie wystosował wniosek do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku o nieodpłatne przekazanie bez obowiązku zwrotu busa 9- osobowego. Wniosek motywowany był realizacją zadań publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, tj. obsługi 6 linii komunikacyjnych w powiatowych przewozach pasażerskich, w tym jedna realizuje transport codziennie dzieci do szkoły. Pozyskanie nowego pojazdu pozwoli na realizację kolejnych zadań PZT w Opatowie, które zwiększą dochody i poprawią rentowność. Komisja do spraw oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątku ruchomego powołana zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku przeprowadziła czynności mające na celu ocenę przydatności samochodu marki Opel Vivaro rok produkcji 2006 do dalszego użytkowania przez

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Pan Starosta poinformował, że w wyniku przeprowadzonych czynności komisja stwierdziła, że w/w pojazd jest składnikiem majątku zbędnym i przedłożona została propozycja zagospodarowania tego składnika tj. nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie bez obowiązku zwrotu. Następnie pan Starosta zapytał, czy są uwagi lub pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zakwalifikowania majątku ruchomego Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku do kategorii majątku zbędnego i wyrażenia zgody na jego nieodpłatne przekazanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 52.166.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.

„Za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.3. Sprawy organizacyjne.

Pan Starosta powiedział, że chciałby, aby umowy podpisywane przez powiat, były podpisywane przez członków zarządu zgodnie z przydzielonym im podziałem zadań, a następnie przeszedł do realizacji ostatniego punktu posiedzenia.

Ad.4. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta wypowiedział formułę „zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu”.

Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 13:40).

Protokolant:

mgr Justyna Zdyb

STAROSTA OPATOWSKI

mgr Tomasz Staniek