



P R O T O K Ó Ł nr 13
z posiedzenia Zarządu Powiatu Oleśnickiego
w dniu 07 sierpnia 2024 r.

I. Członkowie Zarządu Powiatu VII kadencji uczestniczący w posiedzeniu:

1. Wioletta Efinowicz – starosta
2. Sławomir Kapica – wicestarosta
3. Wojciech Paszkowski
4. Marcin Gręda

Pozostałe osoby biorące udział w obradach:

1. Halina Szydłowska – sekretarz Powiatu
2. Jan Bronś – przewodniczący Rady Powiatu
3. Paweł Olszański – wiceprzewodniczący Rady Powiatu
4. Dorota Wojtkowiak - Huk – Główna księgowa
5. Agnieszka Cholewińska – Dyrektor PZS
6. Paweł Nakonieczny – Główny księgowy PZS
7. Elżbieta Dajewska – Kierownik zespołu kontroli i audytu wewnętrznego

Godzina rozpoczęcia posiedzenia – 09:00

Lista obecności z posiedzenia Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu

II. Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Zatwierdzenie protokołu z dnia 31 lipca 2024 r.
4. Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2024 r.
 - b) w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego PZS z s. w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2024 r.
5. Rozpatrzenie celowości realizacji zadania publicznego złożonego w dn. 05.08.2024 r. przez stowarzyszenie „TAK DLA SPORTU” na realizację zadania publicznego pn. „Turniej im. Tomasza Grzesiaka w siatkówce plażowej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).
6. Informacje Starosty i sprawy różne.
7. Wnioski.

Ad. 1

Posiedzenie otworzyła Starosta Wioletta Efinowicz, która powitała członków Zarządu, a następnie stwierdziła quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad. 2

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z 31 lipca 2024 r. uzyskał jednogłosną akceptację członków Zarządu.

Ad. 4a

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie i wynoszą 198 292 991,06 zł.

WYDATKI

Wartość wydatków budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległa zmianie i wynoszą 212 548 718,04 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady powiatów” oraz w rozdziale „Starostwa powiatowe” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków, w tym przesunięcie na wynagrodzenia środków niewykorzystanego planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne;
Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 14 760,00 zł w celu zakupu i montażu klimatyzacji w Referatach AB i KD w Sycowie;

Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej

Ad. 4b

Zarząd przyjął jednogłośnie informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2024 r. Sytuację finansową jednostki przedstawiła dyrektor Agnieszka Cholewińska oraz główny księgowy Paweł Nakonieczny.

Obowiązek przedstawienia Zarządowi Powiatu informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2024 r. wynika z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 ze zm.)

Szpital osiągnął stratę netto w wys. 2.805.264,05 zł.

Należy zauważyć, iż wpływ na wynik finansowy ma wartość zrealizowanych, ale niezapłaconych nadwykonań poza ryczałtem na kwotę 5,3 mln zł, w tym w świadczeniach Nielimitowanych na kwotę 2,5 mln zł oraz limitowanych na kwotę 2,8 mln zł.

Przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły łącznie 61.116.554,06 zł, co stanowi 50,51% planu, pozostałe przychody operacyjne: 1.388.093,08 zł (tj. 77,12% założonego planu) oraz przychody finansowe: 45.004,13 zł (90,01% planu). Natomiast koszty działalności operacyjnej stanowiły łącznie 64.631.191,61 zł (52,83% planu), pozostałe koszty operacyjne 111.247,06 zł (61,80% planu), zaś koszty finansowe 612.476,65 zł (39,26%). Największy udział w kosztach stanowiły: koszty usług obcych, w tym kontraktów lekarskich i pielęgniarskich (41%) oraz koszty wynagrodzeń (37%), a następnie koszty zużycia materiałów i energii (12%), ubezpieczeń i innych świadczeń (7%), amortyzacja (2%), pozostałe koszty rodzajowe oraz podatki i opłaty.

Na dzień 30.06.2024 r. stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych stanowił 5.253.385,13 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią 12.808.283,25 zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe (tj. zobowiązania do 1 roku) z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2024 r. stanowią: 1.087.104,00 zł. Pozostałe zobowiązania to m.in. zobowiązania z tytułu: dostaw i usług: 6.318.752,57 zł; ubezpieczeń społecznych i in.: 4.312.226,73 zł, wynagrodzeń: 2.999.937,18 zł oraz pozostałe zobowiązania: 271.038,24 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2024 r. to 51.442,21 zł. Na kwotę zobowiązań wymagalnych składają się zobowiązania z tyt. podatku od nieruchomości w wys. 48.737 zł (w tym kwota 29.120 zł została umorzona decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.07.2024 r.) oraz pozostała kwota 19.617 zł dot. podatku od nieruchomości położonej w Sycowie. Natomiast kwota 2.705,21 zł dotyczy zobowiązań z tyt. dostaw i usług (zobowiązanie te stanowi kwestię sporną w zakresie jego rozliczenia).

Stan należności krótkoterminowych na dzień 30.06.2024 r. stanowił: 10.023.245,92 zł (wartość netto), w tym: z tytułu dostaw i usług: 9.018.373,78 zł, należności dochodzone na drodze sądowej 70.832,96 zł oraz inne 934.039,18 zł.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5

- Pani Starosta przedstawiła Zarządowi wniosek pani dyrektor Marzeny Helińskiej dotyczący organizacji obchodów 80-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. W związku z jubileuszem, planowane jest zorganizowanie uroczystości, która odbędzie się w październiku 2025 r. W wydarzeniu wezmą udział władze samorządowe i oświatowe, delegacje placówek oświatowych i partnerów liceum oraz uczniowie i absolwenci.

Pani dyrektor zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości wsparcia finansowego obchodów. Dotacja przeznaczona będzie na wydanie publikacji z okazji jubileuszu liceum.

Deklarację współpracy przy przygotowaniu wydawnictwa złożył pan Krzysztof Dziedzic, absolwent Liceum, autor wielu publikacji promujących nasz region, redaktor Panoramy Oleśnickiej oraz pani Anna Zasada, dyrektor Oleśnickiej Biblioteki Publicznej.

Zarząd zapoznał się z dołączoną koncepcją publikacji opracowaną przez p. Krzysztofa Dziedzica oraz kosztorys z proponowanymi źródłami finansowania.

Po przeanalizowaniu Zarząd postanowił, że z kwoty dotacji, którą przekazuje na Oleśnicką Bibliotekę Publiczną 20 000 zł zostanie przekazane na wydawnictwo z okazji w/w jubileusz.

Ad. 6

Brak.

*Posiedzenie zakończyło się o godz. 11.30;
Protokołowała Halina Szydłowska*

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego VII kadencji:

Starosta Wioletta Efinowicz.....

Wicestarosta Sławomir Kapica.....

Maria Susidko.....

Marcin Gręda.....

Wojciech Paszkowski.....