

Protokół Nr 185
posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 8 listopada 2021r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 15²⁰. 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,
- Sekretarz Powiatu – Pan Zbigniew Sadorski,
- Główny Specjalista w Wydz. OI – Pani Monika Równicka.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Starosta zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektu budżetu Powiatu Koneckiego na 2021 rok.
3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania likwidacji barier technicznych ze środków PFRON.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec zapytał, czy są uwagi do treści zaproponowanego wyżej porządku obrad.

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

Ad. 2

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drązkiewicz przedstawiła informację o wstępnych wielkościach przyjętych do projektu budżetu powiatu na 2022 rok. Oznajmiła, że założone do projektu budżetu wnioski poddano szczegółowej analizie pod kątem spełnienia warunku art. 242 ustawy o finansach publicznych. Podkreśliła, że organ jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych, spłaty pożyczek, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz środków pochodzących z UE z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych z tych środków. Podała analizie kwoty podstawowych dochodów powiatu t.j. subwencji, udziału w podatku

dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych z budżetu państwa. Stwierdziła, że w stosunku do wielkości przyjętych w projekcie budżetu na 2021 rok brak wzrostu podstawowych źródeł dochodów. Łączna kwota subwencji jest mniejsza o 55 784 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są mniejsze o 928 464 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa z wyjątkiem dotacji na funkcjonowanie PINB oraz KP PSP są mniejsze o 354 950 zł. Zwróciła uwagę na błędne wykazanie liczby uczniów o 130 osób do SIO i w związku z tym zaniżoną kwotę subwencji oświatowej.

Przystąpiła do omawiania zaplanowanych wydatków. Stwierdziła, że wydatki zaplanowano w oparciu o zweryfikowane wnioski złożone przez Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelników wydziałów merytorycznych Starostwa. W projekcie założono podwyżki wynagrodzeń pracowników do wysokości wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Dla pozostałej grupy pracowników utworzono rezerwę w wysokości 1 mln zł. Wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 102% t.j. poniżej wskaźnika inflacji.

Zaznaczyła, że brak wzrostu podstawowych źródeł dochodów budżetu przy dużym wzroście kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych (wzrost cen materiałów, energii, usług), wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę uniemożliwia zbilansowanie dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi. Największy brak równowagi na działalności bieżącej występuje w zakresie realizacji zadań oświatowych. Wnioski złożone do projektu budżetu przez jednostki oświatowe przekraczają kwotę prognozowanej subwencji o ok. 14 mln zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników stanowią 130% subwencji tzn, że subwencje nie pokrywa kosztów wynagrodzeń i pochodnych. Brakująca kwota według wniosków dyrektorów szkół wynosi ok. 8 mln zł. Szacowana kwota subwencji dla szkół niepublicznych wynosi 8 171 242 zł. Wydz. PS złożył wniosek do projektu budżetu w zakresie dotacji dla szkół niepublicznych na kwotę 8 900 000 zł tj. wyższą o ok. 730 000 zł. Biorąc pod uwagę powyższe wnioski szkół do projektu budżetu poddano szczegółowej analizie i dokonano korekty w zakresie absencji chorobowych, dodatków motywacyjnych, realizacji usługi dowozów przez SOSW w Baryczy. W zakresie wydatków inwestycyjnych przyjęto zadania wynikające z zaleceń Sanepid oraz planowaną termomodernizację budynku internatu przy SOSW w Baryczy. Ponadto założono rezerwę oświatową na poziomie 1 mln zł, która obejmuje odprawy emerytalne oraz jubilatki. W wyniku wstępnych korekt do zbilansowania zadań oświatowych brakuje kwoty ok. 12 mln zł.

W zakresie pozostałych wniosków dokonano zmniejszenia wnioskowanych kwot wydatków bieżących, szczególnie w zakresie utrzymania i remontów dróg. Nie uwzględniono remontu dachu budynku Starostwa. Niektóre wydatki ujęto w rezerwach celowych.

Podkreśliła, że analiza zadań z zakresu administracji rządowej wskazuje, że środki otrzymane z dotacji budżetu państwa na ich realizację są niewystarczające.

Wydatki majątkowe w przygotowanym projekcie budżetu wynoszą ogółem 8 576 129 zł i składają się na nie:

1. zadania w zakresie przebudowy dróg i przejść dla pieszych – 4 226 116 zł,
2. projekt e-Geodezja – 511 353 zł,
3. przebudowa budynku biurowego Starostwa – 3 570 000 zł,
4. zakup pług dla ZDP – 50 000 zł,
5. zakup samochodu na potrzeby PINB – 83 000 zł,
6. utwardzenie drogi wjazdowej oraz przejść przed budynkiem ZSP Nr 2 – 100 000 zł,
7. zakup serwera przez PCPR – 30 000 zł,
8. zakup systemu alarmowego przez PUP – 30 000 zł,
9. zakup samochodu na potrzeby PUP – 80 000 zł.

Ponadto w projekcie budżetu utworzono rezerwy:

1. ogólną w kwocie – 300 000 zł,
2. celową na inicjatywy lokalne – 10 000 zł,
3. celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 1 mln zł,
4. celową na zadania z zakresu pieczy zastępczej - 76 000 zł (na umieszczenie dzieci i utworzenie jednej rodziny o charakterze pogotowia),
5. celową na zarządzanie kryzysowe – 200 000 zł,
6. na wynagrodzenia pracowników PUP, w tym na zwiększenie zatrudnienia o 3 etaty – 200 000 zł.

Zaznaczyła, że nie utworzono rezerwy celowej w związku ze złożoną do NSA skargą kasacyjną do wyroku WSA w Kielcach na uchwałę Rady Powiatu w Końskich w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich. W przypadku konieczności pokrycia ujemnego wyniku szpitala za rok 2019 kwota do pokrycia wynosiłaby 2,1 mln zł.

Podsumowując przygotowany projekt budżetu stwierdziła, że różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi wartość ujemną w kwocie 4 546 343 zł. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 12 605 672 zł. Do zbilansowania budżetu brakuje kwoty 13 005 672 zł. Zaznaczyła, że taka

kwota deficytu związana jest głównie z dużymi dopłatami powiatu do realizacji zadań oświatowych. Ponadto za wyjątkiem dotacji na działalność Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności niedoszacowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Brakuje środków na realizację zadań Geologa Powiatowego. Podkreśliła, że powiat nie ma wpływu na stronę dochodową budżetu i wystąpienie ujemnej różnicy na wydatkach bieżących blokuje możliwości inwestycyjne. Zaapelowała o przygotowanie wytycznych w zakresie regulacji wynagrodzeń dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Zapytała o decyzje w zakresie dowozów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy oraz o rezerwę dla Powiatowego Urzędu Pracy związaną ze zwiększeniem zatrudnienia. Poinformowała, że Zarząd jest zobligowany przedłożyć projekt budżetu na 2022 rok Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada b.r.

Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec zaproponował, aby pozostawić przygotowany projekt budżetu powiatu na 2022 rok w wersji przygotowanej przez Panią Skarbnik. Natomiast w kwestii dowozów realizowanych przez SOSW w Baryczy decyzje zostaną podjęte po spotkaniu z Dyrektorem Ośrodka.

Zarząd przyjął informację o wstępnych wielkościach przyjętych do projektu budżetu powiatu na 2022 rok.

Ad. 3

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – Pani Urszula Przygodzka zapoznała Zarząd z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach dotyczącym postępowania prowadzonego w sprawie dofinansowania do likwidacji barier technicznych ze środków PFRON. Przypomniała, że chodzi o dofinansowanie do zakupu łóżka rehabilitacyjnego. Wnioskodawca wskazał koszt zakupu łóżka na kwotę 20 219 zł. Natomiast wysokość kwoty dofinansowania stanowiąca 95% kosztu realizacji w tym przypadku wynosiłaby 19 208 zł. Nadmieniła, że Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę wysoką kwotę dofinansowania oraz występowanie na rynku innych, znacznie tańszych łóżek o podobnej specyfikacji, na posiedzeniu w dniu 23 września b.r. wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu łóżka kwotą 8 000 zł. Podkreśliła, że SKO wyznaczyło dodatkowy termin rozpatrzenia sprawy – t.j. do

dnia 12 listopada b.r. oraz wskazało, że stanowisko organu w tej sprawie winno być wydane w formie decyzji administracyjnej.

Zarząd podtrzymał stanowisko z dnia 23 września b.r. wyrażając zgodę na dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego kwotą 8 000 zł.

Ad. 4

W sprawach różnych:

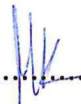
- Zarząd zapoznał się z wnioskami radnych do projektu budżetu Powiatu Koneckiego na 2022 rok. Zarząd postanowił przekazać przedmiotowe wnioski Komisji Budżetu, Rolnictwa, Zdrowia i Oświaty Rady Powiatu.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 17²⁰ zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała Monika Równicka

.....

Podpisy Członków Zarządu:

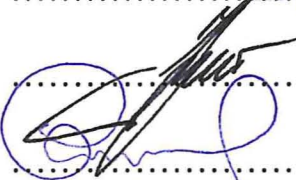
Grzegorz Piec

.....

Wiesław Skowron

.....

Jarosław Staciwa

.....

Dariusz Banasik

.....