

Protokół Nr 170
posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 30 sierpnia 2021r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 14³⁰. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec witając Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu oraz:

- Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz,
- Sekretarz Powiatu – Pan Zbigniew Sadorski,
- Główny Specjalista w Wydz. OI – Pani Monika Równicka.

Członkowie Zarządu – Pan Jarosław Staciwa oraz Pan Dariusz Banasik uczestniczyli w posiedzeniu zdalnie.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Starosta zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 166 oraz Nr 167.
3. Podjęcie uchwał Zarządu w sprawach:
 - a) informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
 - b) informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za I półrocze 2021 roku,
 - c) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021 rok.
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.

Zarząd przyjął protokoły Nr 166 oraz Nr 167 posiedzeń Zarządu Powiatu.

Ad. 3 a), b)

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz zapoznała Zarząd z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Stwierdziła, że na 2021 rok zaplanowano deficyt w kwocie 10 295 956 zł. Podkreśliła, że taka różnica między dochodami a wydatkami budżetu może wystąpić tylko wtedy jeżeli jst ma środki własne na pokrycie deficytu. W/w deficyt zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Poinformowała, że w latach objętych prognozą dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy kształtuje się na poziomie od 10,26% dla roku 2021 do 1,85% w roku 2024. Następnie rośnie w roku 2026 wynosi 4,48%. Relacja łącznej kwoty spłat w danym roku zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego powiększona o wydatki na obsługę długu z tytułu dotacji i innych środków na cele bieżące kształtuje się poniżej wartości dopuszczalnego limitu i tym samym spełnia w kolejnych latach prognozy relacje, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec pierwszego półrocza przyjęła wartość ujemną na poziomie 118 704 zł. Ma to związek ze znacznym zaangażowaniem środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na realizację zadań bieżących, głównie w zakresie remontów dróg, a także wprowadzeniem do budżetu środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, bądź z realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Podkreśliła, że zbyt mała dynamika wzrostu dochodów bieżących w stosunku do tempa wzrostu wydatków, jak również obciążenie budżetu niektórymi rodzajami wydatków (niedostateczne finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, czy zadań oświatowych) wskazuje na prowadzenie gospodarki oszczędnościowej w zakresie bieżącej działalności powiatu. Zaznaczyła, że w ramach otrzymywanych przez powiat dochodów największą grupę stanowią dochody przekazywane z góry na określony cel. Zwróciła uwagę, że jak największa dodatnia różnica pomiędzy

dochodami a wydatkami bieżącymi jest podstawą finansowania przez samorządy zadań inwestycyjnych oraz obsługi zadłużenia.

W zakresie realizacji przedsięwzięć zarówno bieżących jak i majątkowych t.j. projektów, programów, zadań, w tym współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej biorąc pod uwagę stopień ich wykonania należy ocenić, że przebiega prawidłowo. Brak wykonania dotyczy przede wszystkim przedsięwzięć o charakterze majątkowym, których terminy realizacji przypadają na drugą połowę roku, bądź lata następne. Wysoki stopień wykonania osiągają niektóre przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich bądź innych źródeł zagranicznych, których terminy przypadają na rok 2021, w tym zakończony projekt „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19 w powiecie koneckim” oraz dwa projekty oświatowe „Mechanik Twoją szansą na rynku pracy”, czy „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”.

Przystąpiła do omawiania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2021 roku. Stwierdziła, że dochody powiatu w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 61 838 727,81 zł, co stanowi 52,2% przyjętego planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 58 438 058,75 t.j. 94,5% przyjętego planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 3 400 669,06 t.j. 34,7%. Na ponad pięćdziesięcioprocentowy stopień wykonania dochodów bieżących wpływ miał przede wszystkim stopień wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, która w pierwszym półroczu wpływa w ośmiu z trzynastu przypadających na dany rok rat. Znaczny stopień wykonania cechuje niektóre dochody własne, w tym m.in. dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 135,8%, wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych 87,1 %, opłaty za wydanie praw jazdy 67,5%, opłaty geodezyjne 67,6%.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które są głównym dochodem własnym powiatu zostały wykonane w wysokości 49% przyjętego planu. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3 400 669,06 zł, co stanowi 34,7% planu. Jest to wynik wpływu środków RPO WŚ na realizację projektu „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” w kwocie 858 274,22 zł oraz dofinansowania

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę budynku starostwa w kwocie 2 500 000 zł.

Omówiła realizację wydatków budżetowych w pierwszej połowie roku 2021. Stwierdziła, że plan wydatków na 30 czerwca b.r. wynosi 128 685 166 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 709 370 zł a wydatki majątkowe w kwocie 19 975 796 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 15,5% planu wydatków ogółem. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 50 518 542,41 zł, co stanowi 39,3% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 49 827 544,94 zł t.j. 45,8% planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe w kwocie 690 997,47 zł t.j. 3,5% przyjętego planu. Poinformowała, że w budżecie i WPF uwzględniono 32 zadania inwestycyjne wieloletnie oraz 26 zadań rocznych. Omówiła wydatki poniesione w związku z realizacją zadań Zarządu Dróg Powiatowych.

Udzieliła informacji na temat wielkości długu oraz uzyskanej nadwyżce finansowej. Stwierdziła, że realizacja dochodów w wysokości 61 838 727,81 zł i wydatków w wysokości 50 518 542,41 zł spowodowała wykonanie nadwyżki w wysokości 11 320 185,40 zł przy planowanym deficycie 10 295 956 zł. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu miał niski stopień wykonania inwestycji oraz wysoki stopień realizacji niektórych źródeł dochodów. Na inwestycje wydatkowano kwotę 690 997,47 zł t.j. 3,5% przy założonym planie 19 975 796 zł. Wysoki stopień wykonania dochodów własnych cechuje głównie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody z opłat za wydanie praw jazdy oraz wpływy części oświatowej subwencji ogólnej. Dochody majątkowe w pierwszym półroczu zostały wykonane w kwocie 3 400 669,06 zł t.j. 34,7%, co wynika z wpływu środków z RPO WŚ na realizację projektu związanego z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę budynku starostwa.

Uwag do w/w projektów uchwał nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały:

- Nr 83/2021 w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- Nr 84/2021 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za I półrocze 2021 roku.

Zgodnie z terminami określonymi w ustawie o finansach publicznych Zarząd przekazał informacje:

- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2021 roku,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za pierwsze półrocze 2021 roku,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za pierwsze półrocze 2021 roku

Radzie Powiatu w Końskich oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

c) Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021 rok. Oznajmiła, że proponowane zmiany w planie dochodów polegają na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 77 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego – kwota 70 000 zł oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 7 000 zł. Ponadto zaproponowała:

- częściowe rozwiązanie rezerwy na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku Bursy Szkolnej,
- częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Starostwie,

- częściowe rozwiązanie rezerwy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16 450 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie kucharki do WPPDiR w Stąporkowie,
- rozwiązanie rezerwy na zadania z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej w kwocie 40 000 zł.

Uwag do w/w projektu uchwały nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 85/2021 w przedmiotowej sprawie.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 15¹⁵ zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała Monika Równicka

.....


Podpisy Członków Zarządu:

Grzegorz Piec

Wiesław Skowron

Jarosław Staciwa

Dariusz Banasik

.....

.....

.....

.....
