

Protokół Nr 294/2022  
z posiedzenia Zarządu Powiatu Garwolińskiego,  
które odbyło się w dniu 19 grudnia 2022 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło o godzinie 16<sup>15</sup> Starosta.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Pan Mirosław Wałicki - Starosta Powiatu Garwolińskiego,
- 2) Pan Marek Ziędański - Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego, członek Zarządu,
- 3) Pan Krzysztof Ośka - członek Zarządu,
- 4) Pani Marta Serzysko - członek Zarządu,
- 5) Pan Jan Tywanek - członek Zarządu,

oraz

- 1) Pani Jolanta Zawadka - Skarbnik Powiatu Garwolińskiego,
- 2) Pan Janusz Kowalski - Kierownik Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej,
- 3) Pan Krzysztof Szczypek - Prezes Gospodarstwa Rolnego Sp. z o.o. w Miętnej,
- 4) Pan Andrzej Osiński - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. w Garwolinie,
- 5) Pani Agnieszka Wilczek - główna księgowa w Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętnej,
- 6) Pan Mariusz Zajac - Naczelnik Wydziału Utrzymania oraz Ochrony Dróg i Mostów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Garwolinie,
- 7) Pan Paweł Mitek - inspektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w/m.

*Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

*Starosta zaproponował następujący porządek obrad.*

1. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
2. Zapoznanie z projektem odpowiedzi na pismo Pani M. T. w sprawie poprawy chodnika w miejscowości Izdebno Kolonia w ciągu drogi powiatowej nr 1324W Budel – Izdebno.
3. Rozpatrzenie pisma Pana P. S. dotyczącego ponownego rozpatrzenia sprawy wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 67/11 o pow. 0,7359 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Sulbiny gmina Garwolin, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej do wykonania czynności przetargowych związanych z przeprowadzeniem w dniu 9 lutego 2022 r. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2461/57 o pow. 5,4284 ha, położonej w Garwolinie, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022.

6. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2022-2032.
7. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022.
8. Przedstawienie informacji o działalności i planach na 2023 rok Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej.
9. Przyjęcie informacji nt. planu finansowo-rzeczowego i inwestycyjnego na rok 2023 Gospodarstwa Rolnego Spółka z o.o. w Miętnej.
10. Przedstawienie informacji na temat planu finansowo-rzeczowego i inwestycyjnego na rok 2023 zakładu budżetowego Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej.
11. Przedstawienie informacji Prezesa PKS w Garwolinie S.A. na temat planu rzeczowo - inwestycyjnego i finansowego na rok 2023.
12. Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej PKS w Garwolinie S.A. za listopad i 11 m-cy 2022 r.
13. Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie skargi Pana J. Z. na działanie Dyrektora Szpitala Powiatowego w Garwolinie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu Garwolińskiego na I półrocze 2023 r.
15. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu.
16. Sprawy różne.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, wobec powyższego przystąpiono do realizacji.

#### Ad. 1

**Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.**

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów jest powiat na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich. Ponadto zgodnie z art. 8 pkt 2 w/w ustawy, do zadań organizatora należy organizowanie publicznego transportu zbiorowego.

Dnia 18 lipca weszła w życie ustawa o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2464), która reguluje utworzenie i funkcjonowanie funduszu oraz zasad dofinansowania z jego środków organizatorów publicznego autobusowego transportu zbiorowego, którzy utworzą nowe linie autobusowe niebędące komunikacją miejską.

Celem ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest zapewnienie dostępności autobusowej, publicznego transportu zbiorowego dla obywateli z uwagi na niewystarczający poziom środków finansowych na realizację zadań własnych jednostek

samorządu terytorialnego w powyższym zakresie. Jednostka samorządu terytorialnego, która ma na uwadze przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości poprzez dofinansowanie autobusowego publicznego transportu zbiorowego składa wnioski o objęcie dofinansowaniem linii komunikacyjnych pożytku publicznego.

Jednym z warunków uzyskania dopłaty ze środków Funduszu zgodnie z art. 12 powyższej ustawy jest zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego po uzyskaniu zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

Zarząd przygotował projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i skierował do Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Garwolińskiego i Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Garwolińskiego celem zaopiniowania oraz przekazał na Sesję Rady Powiatu Garwolińskiego. *Projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

#### Ad. 2

**Zapoznanie z projektem odpowiedzi na pismo Pani M. T. w sprawie poprawy chodnika w miejscowości Izdebno Kolonia w ciągu drogi powiatowej nr 1324W Budel – Izdebno.**

Zarząd zapoznał się z projektem odpowiedzi na pismo Pani M. T. w sprawie poprawy chodnika w miejscowości Izdebno Kolonia w ciągu drogi powiatowej nr 1324W Budel – Izdebno. *Projekt odpowiedzi stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

Na podstawie dokumentów posiadanych w archiwum i informacji przekazanej przez Wójta Gminy Laskarzew wynika, że budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1324W Budel – Izdebno w miejscowości Izdebno Kolonia wykonywana była w roku 2014 na podstawie umowy na koszt i zlecenie Urzędu Gminy Laskarzew.

Przed wykonaniem robót ówczesny Zarząd Powiatu Garwolińskiego wyraził zgodę w formie porozumienia na taki sposób realizacji zadania. Za nadzór nad prawidłowym wykonaniem robót odpowiedzialna była osoba posiadająca stosowne uprawnienia wskazana przez inwestora tj. Wójta Gminy Laskarzew.

Wobec powyższego Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie uzgodnił z Inspektorem Nadzoru wykonanych robót technologię i zakres robót naprawczych w celu wyeliminowania istniejących wad i usterek.

Ustalono, że Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie wystąpi do właściwych organów w sprawie wycięcia drzewa kolidującego z istniejącym chodnikiem.

Roboty naprawcze obejmować będą:

- rozebranie 50 % istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej,
- dogęszczenie istniejącej podbudowy,
- wymianę około 50 % istniejących obrzeży,
- ponowne ułożenie kostki brukowej betonowej.

Po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego w/w robót i zabezpieczeniu środków finansowych przedmiotowe prace są planowane do wykonania w 2023 roku.

#### Ad. 3

Rozpatrzenie pisma Pana P. S. dotyczącego ponownego rozpatrzenia sprawy wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 67/11 o pow. 0,7359 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Sulbiny gmina Garwolin, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego.

Zarząd zapoznał się z pismem Pana P. S. dotyczącym ponownego rozpatrzenia sprawy wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 67/11 o pow. 0,7359 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Sulbiny gmina Garwolin, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego.

#### Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej do wykonania czynności przetargowych związanych z przeprowadzeniem w dniu 9 lutego 2022 r. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2461/57 o pow. 5,4284 ha, położonej w Garwolinie, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego.

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 1216/313/2022 wyznaczając przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej do wykonania czynności przetargowych związanych z przeprowadzeniem w dniu 9 lutego 2022 r. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2461/57 o pow. 5,4284 ha, położonej w Garwolinie, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego. *Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

#### Ad. 5

**Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022.**

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 1217/314/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022. *Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Zarząd wprowadził środki na dodatkowe zadania związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi w związku ze wsparciem dla obywateli Ukrainy -74.661 zł.

Środki te Zarząd wprowadził zgodnie z otrzymanym upoważnieniem od Rady Powiatu do dokonywania zmian w budżecie: „W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”

Pozostałe zmiany dokonano na wniosek kierowników jednostek podległych.

**Ad. 6**

Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2022-2032.

Pani Jolanta Zawadka Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z proponowanymi zmianami wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2022-2032 na najbliższą Sesję Rady Powiatu Garwolińskiego:

W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki zaktualizowano zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok.

Proponuje się dokonanie korekty dochodów zgodnie z wykonaniem i pomniejszamy niezrealizowany plan dochodów. W zadaniach inwestycyjnych dokonujemy:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>675 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>625 000,00</b>
Komendy powiatowe Policji	125 000,00	-50 000,00	75 000,00
W płaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	-50 000,00	75 000,00
Zakup i modernizacja wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	65 000,00	-50 000,00	15 000,00
<b>Rodzina</b>	<b>3 259 552,54</b>	<b>23 500,00</b>	<b>3 283 052,54</b>
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 259 552,54	23 500,00	3 283 052,54
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
Traktorek-kosiarka	0,00	23 500,00	23 500,00
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 561 575,22</b>	<b>-1 092 853,04</b>	<b>4 468 722,18</b>
Obiekty sportowe	5 561 575,22	-1 092 853,04	4 468 722,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 156 112,22	-1 092 853,04	4 063 259,18
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętmem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	2 640 743,00	-1 092 853,04	1 547 889,96

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących dotyczą wewnętrznych przeniesień w planach jednostek dokonane są na wniosek kierowników jednostek.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych i doprowadzamy do zgodności wcześniejszej zmiany budżetu do wykazu przedsięwzięć	A	4 905 624,00	0,00	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00	48 000 000,00
	B	5 103 620,00	20 000,00	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00	5 000 000,00
	C	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętmem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	A	5 547 889,96	1 547 889,96	4 000 000,00	0,00	0,00	5 547 889,96
Remont hali basenowej przy zespole Szkół w Miętmem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	B	6 640 743,00	2 640 743,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 640 743,00
(wartose zmniejszenia)	C	-1 092 853,04	-1 092 853,04	0,00	0,00	0,00	-1 092 853,04

Legenda  
 A - aktualna wartość  
 B - poprzednia wartość  
 C - różnica wartości

Zarząd przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2022-2032 i skierował do Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Powiatu Garwolińskiego celem zaopiniowania oraz przekazał na Sesję Rady Powiatu Garwolińskiego. *Projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

#### Ad. 7

**Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022.**

Pani Jolanta Zawadka przedstawiła proponowane zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022 na najbliższą Sesję Rady Powiatu Garwolińskiego:

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego:

Plan dochodów proponuje się zwiększyć w dochodach zrealizowanych w wyższej wysokości, a proponuje się skorygować niezrealizowane pozycje planu, w tym zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia – 2.232.443,86 zł.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>675 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>625 000,00</b>
Komendy powiatowe Policji	125 000,00	-50 000,00	75 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	-50 000,00	75 000,00
Zakup i modernizacja wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	65 000,00	-50 000,00	15 000,00
<b>Rodzina</b>	<b>3 259 552,54</b>	<b>23 500,00</b>	<b>3 283 052,54</b>
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 259 552,54	23 500,00	3 283 052,54
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
Traktorek-kosiarka	0,00	23 500,00	23 500,00
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 561 575,22</b>	<b>-1 092 853,04</b>	<b>4 468 722,18</b>
Obiekty sportowe	5 561 575,22	-1 092 853,04	4 468 722,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 156 112,22	-1 092 853,04	4 063 259,18
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	2 640 743,00	-1 092 853,04	1 547 889,96

Pozostałe zmiany dotyczą wewnętrznych przeniesień w planach jednostek dokonane na wniosek kierowników jednostek. Ponad 124.000 zł zabezpiecza się na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg. Koryguje się plan dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Zarząd przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022 i skierował do Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Powiatu Garwolińskiego celem zaopiniowania oraz przekazał na Sesję Rady Powiatu Garwolińskiego. *Projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

#### Ad. 8

**Przedstawienie informacji o działalności i planach na 2023 rok Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej.**

Pani Agnieszka Wilczek główna księgowa PCKiP w Miętnej przedstawiła informacje o działalności i planach na 2023 rok Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej.

Program działalności PCKiP w Miętnej na rok 2023 opiera się o cele wyznaczone w poniższych punktach:

- 1) zaspokajanie i rozpoznawanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności Powiatu Garwolińskiego poprzez organizację koncertów, występów, spektakli, wystaw, spotkań o charakterze kulturalnym, wernisaży i warsztatów,
- 2) prezentacja dorobku lokalnych twórców ludowych oraz artystów,
- 3) zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty PCKiP poprzez rozwijanie współpracy w partnerstwie z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, jednostkami. Podejmowanie działań i włączanie się w inicjatywy promujące Powiat Garwoliński,
- 4) realizacja działań kulturalnych skierowanych do wszystkich grup wiekowych,
- 5) promocja kultury, historii i tradycji Powiatu Garwolińskiego poprzez szereg wydarzeń podejmowanych przez PCKiP,
- 6) prowadzenie projektu pn.: „Otwarta Brama” poprzez udostępnienie dla lokalnych artystów, grup i stowarzyszeń pomieszczeń w Dworku w Miętnej celem organizacji w partnerstwie wydarzeń o charakterze kulturalnym,
- 7) ekspozycja i popularyzacja własnej spuścizny etnograficznej,
- 8) środki niezbędne do przeprowadzenia powyższych założeń będą uzyskiwane w głównej mierze poprzez:

- dotacje organizatora,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- środki pozyskiwane z funduszy zewnętrznych,
- wsparcie sponsorów.

Główna księgową zapoznała zebranych również z zaplanowanymi wydarzeniami oraz cyklicznymi spotkaniami.

#### Ad. 9

Przyjęcie informacji nt. planu finansowo-rzeczowego i inwestycyjnego na rok 2023 Gospodarstwa Rolnego Spółka z o.o. w Miętnej.

Pan Krzysztof Szczypek Prezes Gospodarstwa Rolnego Sp. z o.o. w Miętnej zapoznał zebranych z informacją nt. planu finansowo-rzeczowego i inwestycyjnego na rok 2023 Gospodarstwa Rolnego Spółka z o.o. w Miętnej.

Zamierzenia inwestycyjno-modernizacyjne na rok 2023 ze środków własnych Spółki:

- remont obory – zgarniacz obornika,
- remont ciągnika U-1634,
- zakup wagi samochodowej.

#### Ad. 10

Przedstawienie informacji na temat planu finansowo-rzeczowego i inwestycyjnego na rok 2023 zakładu budżetowego Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej.

Pan Janusz Kowalski Kierownik POSiZL w Miętym zapoznał zebranych z informacją nt. planu finansowo-rzeczowego i inwestycyjnego na rok 2023 Gospodarstwa Rolnego Spółka z o.o. w Miętym.

Kierownik przedstawił zamierzenia, a także planowane remonty i inwestycje w roku 2023.

#### Ad. 11

**Przedstawienie informacji Prezesa PKS w Garwolinie S.A. na temat planu rzeczowo - inwestycyjnego i finansowego na rok 2023.**

Pan Andrzej Osiński Prezes PKS w Garwolinie S.A. przedstawił informację na temat planu rzeczowo - inwestycyjnego i finansowego na rok 2023.

Prezes poinformował, że najdalej w I kwartale 2023 roku zostanie przeorganizowana sieć połączeń komercyjnych z Warszawą, zmniejszając udział przewozów komercyjnych do przewozów ogółem w Spółce z 24,5% do maksimum 16%.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2022 r. w stosunku do I-III kwartału 2021 r. według GUS wyniósł 113,3. Prezes przyjął wskaźnik ten za okres roku wyniesie 115,0.

Od stycznia 2023 roku Spółka wprowadzi podwyżki cen biletów średnio o ok. 10%.

Prezes zakłada zmniejszenie udziału w przewozach komercyjnych (linie do Warszawy), zaś przewozy użyteczności publicznej oraz przewozy okazjonalne na poziomie roku 2022. Łączny przebieg powinien być niższy o ok. 5% i wynieść 2.265.000 km.

#### **Zamierzenia inwestycyjne.**

Bez środków z zewnątrz Spółka nie ma możliwości zakupu taboru poniżej 10 lat. W roku 2023 podobnie jak w latach ubiegłych Spółka będzie w miarę możliwości kupować używane 10-15 letnie autobusy, jednocześnie sprzedając lub likwidując „najgorszy” tabor powyżej 20 lat. W roku 2022 do końca października Spółka kupiła 6 autobusów za kwotę 381.600 zł.

Spółka planuje za rok 2023 zysk brutto w wysokości 203.500 zł.

Realizacja wszystkich założeń ekonomiczno-finansowych przyjętych w planie jest uwarunkowana wieloma czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

#### **Przychody z pozostałych działalności Spółki.**

Stacja obsługi wykonuje naprawy i czynności bieżącego utrzymania własnych pojazdów. Rozmiary usług zewnętrznych są niewielkie i polegają głównie na naprawie i wymianie ogumienia. Spółka planuje przychody Stacji Obsługi na rok 2023 z usług świadczonych na zewnątrz w wysokości 25.000 zł.

Prezes planuje wzrost przychodów o ok. 20% do poziomu 150.000 zł licząc, że jeszcze w I kwartale 2023 Rząd podniesie ceny urzędowe (nie zmieniane od 18 lat) zgodnie z obietnicą daną Stowarzyszeniu Stacji Kontroli Pojazdów.

Wzrost następujących działalności Prezes zaplanował o szacunkowy wskaźnik GUS (15%)

- sprzedaż paliwa,
- innych materiałów,
- wjazd na Dworzec,



- czynsze za działki i pomieszczenia biurowe,
- reklama,
- pozostała sprzedaż (to w zasadniczej części amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów, przychody z wpłat za przejazdy bez biletu oraz odszkodowania za kolizje wypłacane przez ubezpieczycieli).

Sprzedaż zużytych autobusów – przychody planuje się w kwocie 30.000 zł.

Przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym) planuje się na poziomie 1.500 zł.

#### **Koszty na rok 2023.**

Amortyzacja planowana jest na poziomie roku 2022.

Koszt zużycia paliwa został określony w oparciu o planowany przebieg na rok 2023 obliczony według zużycia paliwa na poziomie roku 2022.

Koszty zużycia energii według oceny Prezesa wzrosną znacznie więcej niż wskaźnik GUS. Założono wzrost cen o 26,5%.

Koszt podnajmu UTJ WOŁOSZKA przyjęto na poziomie roku ubiegłego. Pozostałe usługi obce podniesiono o wskaźnik GUS.

Podatki i opłaty administracyjne przyjęto ze wzrostem o 8%. Zatrudnienie przyjęto na poziomie roku 2022. Wzrost plac o ok. 20%. Pozostałe świadczenia przyjęto ze wzrostem o ok. 9%.

W roku 2023 Prezes zakłada powrót do marż ze sprzedaży paliwa sprzed 2022 r. i na ich podstawie koszt własny sprzedaży paliwa oraz części i innych akcesoriów ustalono ze wzrostem ok. 13,5%.

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe przyjęto ze wzrostem o 16,5%.

#### **Ad. 12**

**Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej PKS w Garwolinie S.A. za listopad i 11 m-cy 2022 r.**

Pan Andrzej Osiński omówił sytuację ekonomiczno-finansową PKS w Garwolinie S.A. za listopad i 11 m-cy 2022 r. *Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

Za listopad Spółka osiągnęła zysk w kwocie 130.529 zł, natomiast za 11 m-cy działalności Spółka poniosła stratę w wysokości 551.452 zł.

Osiągnięte w listopadzie przychody ogółem wynoszą 2.920.098 zł, zaś poniesione koszty ogółem wynoszą 2.789.569 zł.

Podstawowa działalność – przewozy pasażerskie – poniosła za listopad stratę w wysokości 20.246 zł, natomiast za 11 m-cy strata wynosi 1.816.137 zł.

Pozostałe segmenty działalności generują za 11 m-cy zyski.

Wykonany przebieg w przewozach pasażerskich za 11 m-cy 2022 r. jest o ponad 86 tys. km niższy w porównaniu do 11 m-cy roku 2021.

Spółka reguluje terminowo zobowiązania z tytułu: wypłat wynagrodzeń, ZUS, podatków i dostawców.

**Ad. 13**

**Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie skargi Pana J. Z. na działanie Dyrektora Szpitala Powiatowego w Garwolinie.**

Zarząd na pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Garwolińskiego wyjaśnił, że wstrzymuje się z dalszymi czynnościami w sprawie skargi Pana J. Z. na działanie Dyrektora Szpitala Powiatowego w Garwolinie do czasu ustaleń przez Prokuraturę.

**Ad. 14**

**Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu Garwolińskiego na I półrocze 2023 r.**

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 1218/315/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu Garwolińskiego na I półrocze 2023 r. *Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

**Ad. 15**

**Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu.**

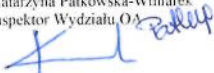
Protokoły z poprzednich posiedzeń Zarządu zostały przyjęte bez uwag i podpisane.

**Ad. 16**

**Sprawy różne.**

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.

Starosta o godzinie 18<sup>10</sup> zakończył posiedzenie.

Protokolowała  
Katarzyna Patkowska-Winiarek  
inspektor Wydziału OZ  


STAROSTA  
  
Mirosław Walicki