

Protokół Nr 214
posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 31 marca 2022r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 11²⁵. 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.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Starosta zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 210 posiedzenia Zarządu Powiatu.
3. Podjęcie uchwał Zarządu w sprawach:
 - a) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2021 rok,
 - b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok,
 - c) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022 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 bez uwag przyjął protokół Nr 210 posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2021 rok. Szczegółowo

omówiła strukturę dochodów i wydatków budżetu w 2021 roku. Stwierdziła, że z zaplanowanej na rok 2021 kwoty dochodów w wysokości 118 424 138 zł wykonano 122 374 582 zł, co stanowi 103,3% wykonania. Poinformowała, że na dochody składają się subwencje, dotacje dochody własne, w tym środki pozyskane z innych źródeł. Największe źródło dochodów stanowią subwencje – 48,7% dochodów ogółem, dotacje 20,8%, dochody własne – 25,2%. Zaplanowane subwencje są większe w stosunku do roku ubiegłego o 5 034 158 zł, przy czym kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest większa o 435 141 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest większa w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 2 350 379 zł, część równoważąca jest większa o 309 893 zł. Tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej powiat otrzymał dodatkową kwotę 1656 457 zł. Zwróciła uwagę na realizację zadań oświatowych. Stwierdziła, że część oświatowa subwencji wynosi 35 346 874 zł, wydatki na oświatę wynoszą ok. 46 440 000 zł. Wynika z tego, że do realizacji zadań oświatowych powiat dopłacił w 2021 roku ok 11 mln zł. Podkreśliła, że taka sytuacja zagraża realizacji innych zadań.

Przystąpiła do omawiania dotacji. Stwierdziła, że wykonano je w kwocie 25 456 188 zł, co stanowi 97,3%. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Przedstawiła źródła dochodów w podziale na bieżące i majątkowe. Stwierdziła, że dochody bieżące wykonano w kwocie 112 913 855 zł, co stanowi 101,7% wykonania a dochody majątkowe 9 460 727 zł, tj. 128% wykonania. Poinformowała, że na ponad stuprocentowy stopień wykonania niektórych źródeł dochodów bieżących wpływ ma wysoki udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wykonano na poziomie 108,7% w stosunku do planu. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w wysokości 120,4%. Znacznie powyżej kwoty planu wykonano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. w wysokości 153,2%. W analizowanym okresie uzyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w latach poprzednich dla niepublicznej jednostki oświatowej w wysokości 633 549 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 128% w stosunku do kwoty planu. Wysoki stopień wykonania dochodów majątkowych wynika z otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę IV piętra budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 2 500 000 zł.

Przystąpiła do omawiania realizacji wydatków budżetowych. Stwierdziła, że plan wydatków na 31 grudnia 2021 roku wynosi 125 957 907 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 109 739 647 zł, majątkowe 16 218 260 zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 121 399 816 zł, co stanowi 96,4% planu, w tym wydatki bieżące 106 086 12 zł tj. 96,7% planu, wydatki majątkowe 15 313 689 zł tj. 94,4% przyjętego planu. Zwróciła uwagę na załącznik nr 4 do sprawozdania, stanowiący informację z zadań drogowych wykonanych w 2021 roku na terenie poszczególnych gmin, z podziałem na źródła finansowania. Oznajmiła, że wykonano łącznie 26 zadań, za kwotę 10 822 981 zł.

Podsumowując stwierdziła, że w roku 2021 dochody zostały wykonane w wysokości 122 374 582,28 zł, wydatki w wysokości 121 399 816,70. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował wykonanie nadwyżki w wysokości 974 765,58 zł, przy zakładanym deficycie w wysokości 4 398 779 zł. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma wysoki stopień wykonania dochodów, głównie dochodów majątkowych, przy wydatkach zrealizowanych na poziomie 96,4%. W zakresie wydatków wpływ na ich poziom wykonania mają oszczędności związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń - ok. 1 mln zł, zakupu materiałów i usług ok. 1,2 mln zł, zakupu energii ok. 200 tys. zł. Niewykorzystane środki z tytułu udzielonego poręczenia dla ZOZ w wysokości 126 673 zł, poziom nierozwiązanych rezerw 304 732 zł. Na realizację inwestycji wydatkowano 15 313 689 zł tj. 94,4% planu. Niewydatkowana kwota planu wydatków majątkowych dotyczy m.in. projektu „e-Geodezja” – 512 297 zł, termomodernizacji budynków ZSP Nr 3 w Końskich – 96 550 zł, przybudowy budynku w Stąporkowie, celem utworzenia Filii Wydz. Komunikacji i Transportu – 63 175 zł, przebudowy budynku Starostwa – 52 832 zł, odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe – 59 944 zł.

Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec podziękował Pani Skarbnik. Stwierdził, że w odniesieniu do innych powiatów sytuacja finansowa Powiatu Koneckiego jest bardzo dobra.

Z-ca – Przewodniczącego Zarządu – Pan Wiesław Skowron poparł przedmówcę, oznajmił, że analizując budżet ostatnich lat należy stwierdzić, iż sytuacja finansowa powiatu jest dobra.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa nadmienił, że Zarząd Powiatu powinien mieć na uwadze fakt, że zostały wykorzystane środki z nadwyżek finansowych z lat ubiegłych.

Członek Zarządu – Pan Dariusz Banasik zwrócił uwagę, że Zarząd miał obawy związane z wysokością dochodów z PIT, natomiast okazało się, że dochody te są wyższe od zakładanych.

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz stwierdziła, że kwota dochodów z PIT na ten rok jest stała, natomiast nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będą kształtowały się dochody w latach przyszłych.

Innych uwag nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 30/2022 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2021 rok.

Zarząd przekazał organowi stanowiącemu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2021 rok,
- informację o stanie mienia Powiatu Koneckiego,
- roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za 2021 rok,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zabytkowego zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2021 rok.

Zarząd przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2021 rok.

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz przedstawiła projekt uchwały zarządu powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok. Poinformowała, że proponowana zmiana w planie dotyczy wprowadzenia kwoty 5 770 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Uwag do w/w projektu uchwały nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 31/2022 w przedmiotowej sprawie.

Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną przez Skarbnika Powiatu – Panią Edytę Drażkiewicz uchwałę Nr 32/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022 rok.

Ad. 4

W sprawach różnych:

- ✓ Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa wniósł sprawę opracowania strategii rozwoju Powiatu Koneckiego. Zwrócił uwagę, że strategia, którą powiat posiadał zakończyła się na 2020 roku. Koniecznym stało się opracowanie nowej strategii, spójnej ze strategią Wojewódzką.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 12²⁰ zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała Monika Równicka


.....


Podpisy Członków Zarządu:

Grzegorz Piec

.....


Wiesław Skowron

.....


Jarosław Staciwa

.....


Dariusz Banasik

.....
