

Protokół Nr 322
posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 6 listopada 2023r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 14⁰⁰. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec witając Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz:

- Sekretarz Powiatu – Pan Zbigniew Sadorski,
- Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drążkiewicz,
- 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 319 posiedzenia Zarządu Powiatu.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023 rok.
5. Omówienie projektu budżetu Powiatu Koneckiego na 2024 rok.
6. Rozpatrzenie petycji Burmistrza Stąporkowa w sprawie przebudowy drogi powiatowej Stąporków – Czarniecka Góra – Błotnica – Modrzewina – Kamienna Wola oraz w sprawie położenia nowej nawierzchni na drodze powiatowej Pardołów – Odrowąż.
7. Zaopiniowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
8. Sprawy różne:
 - ✓ wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w sprawie udzielenia informacji dotyczącej wydania przez Zarząd upoważnienia dla Z-cy Dyrektora ZOZ obejmującego czynności wynikające z prawa pracy względem Dyrektora ZOZ.

Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec zapytał, czy są uwagi bądź propozycje do porządku obrad dzisiejszego posiedzenia.

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 319 posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028. Oznajmiła, że proponowane zmiany w WPF dotyczą zabezpieczenia środków na wkład własny w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie nierentownych linii komunikacyjnych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 424 958 zł oraz na wprowadzeniu czterech nowych przedsięwzięć drogowych do realizacji. Nadmieniła, że termin składania wniosku o dofinansowanie linii komunikacyjnych przypada na 10 listopada b.r. i w związku z tym konieczne jest zwołanie sesji Rady Powiatu w celu podjęcia stosownej uchwały.

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie i postanowił zwrócić się do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie sesji Rady Powiatu w terminie do dnia 10 listopada b.r.

Ad. 4

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz omówiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023 rok. Oznajmiła, że proponowane zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 15 700 zł, w tym z przeznaczeniem na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 13 000 zł, na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2 700 zł, na częściowym rozwiązaniu rezerwy celowej z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 54 980 zł oraz na przesunięciach kwot wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Uwag do w/w projektu uchwały nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 184/2023 w przedmiotowej sprawie.

Ad. 5

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drązkiewicz przedstawiła informację o wnioskach złożonych do projektu budżetu powiatu na 2024 rok. Stwierdziła, że w wyniku zestawienia dochodów i wydatków do projektu budżetu na 2024 rok na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie planowanych kwot dotacji celowych, Ministra Finansów w zakresie planowanych kwot subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych oraz wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego otrzymano następujące wielkości:

- | | |
|--|----------------|
| 1. dochody ogółem | 164 761 654 zł |
| w tym: - bieżące | 139 336 758 zł |
| - majątkowe | 25 424 896 zł |
| 2. wydatki ogółem | 171 738 983 zł |
| w tym: - bieżące | 138 509 121 zł |
| - majątkowe | 33 229 862 zł |
| 3. kwota rozchodów tj. spłaty rat pożyczki, wynosi 400 000 zł. | |

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 6 977 329 zł.

W wielu obszarach działalności powiatu otrzymywane środki są niewystarczające na realizację powierzonych zadań własnych czy zadań zleconych do wykonania z zakresu administracji rządowej.

Największy deficyt na działalności bieżącej związany jest z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

Kwota subwencji	53 579 260 zł
plus dochody własne SOS-W i Bursy Szkolnej	1 005 000 zł
dotacja program „Za życiem”	144 320 zł
Razem dochody:	54 728 580 zł
Wydatki działu 801 i 854 (bez rezerwy celowej)	61 220 169 zł
w tym wydatki na projekty	500 858 zł

Rezerwa celowa na odprawy i jubilatki i wzrost wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2024r. o 12,3% - 4 800 000 zł.

Razem wydatki bez projektów

65 519 311 zł.

W wydatkach bieżących nie uwzględniono wszystkich zgłaszanych potrzeb, w tym w zakresie remontów, zakupów materiałów i wyposażenia.

Pomimo tego, że prognozowana kwota subwencji oświatowej na 2024 rok jest wyższa od kwoty subwencji w roku bieżącym o 9 223 404 zł do zbilansowania dochodów i wydatków działu 801 i 854 brakuje kwoty 10 790 731 zł. W przypadku zaplanowania dotacji do szkół niepublicznych w wysokości prognozowanej kwoty subwencji oświatowej na ten cel, brakująca kwota wyniesie około 12 mln zł.

Największe grupy wydatków stanowią:

1. wynagrodzenia i pochodne działu 801 i 854 i wynoszą 45 707 459 zł (z uwzględnieniem rezerwy na odprawy i jubilatki oraz rezerwy na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli),
2. obligatoryjny odpis na ZFŚS 2 061 358 zł.
3. dotacje do szkół niepublicznych 13 700 000 zł, tj. poniżej kwoty prognozowanej na ten cel około 840 tys. zł.

Prognozowana kwota subwencji oświatowej przypadająca na jednostki organizacyjne powiatu nie wystarcza na pokrycie samych wynagrodzeń i pochodnych pracowników tych jednostek. Brakująca kwota to około 6,6 mln. zł. plus obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który wynosi 2 mln. zł.

Analiza realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje, że środki otrzymywane w formie dotacji z budżetu państwa są niewystarczające na realizację zadań, co jest to szczególnie widoczne w rozdziale 71012, 70005 oraz w rozdziale 85203.

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz wpływów z opłat za udostępnienie materiałów z zasobu wynoszą łącznie 1 150 000 zł. Zaplanowane na wyżej wymieniony cel wydatki wynoszą 2 741 352 zł. Jak wynika ze stanowiska Głównego Geodety Kraju wyrażonego w piśmie z dnia 30.10.2023 roku oraz stanowiska Ministra Finansów, środki pochodzące z wpływów, o których mowa w art. 41b ust 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne są przeznaczone na pokrycie kosztów finansowania zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz włączaniem materiałów do zasobu. Dotacja celowa z budżetu państwa stanowi uzupełnienie

ww. wpływów. Na właściwej jednostce samorządu terytorialnego ciąży obowiązek racjonalizacji rozdysponowania środków pochodzących z wpływów o których mowa w ww. przepisach oraz dotacji z budżetu państwa, w tym optymalizacji ilości zatrudnionych osób do wykonywania zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii. W ocenie Ministerstwa Finansów, w sytuacji deficytu środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, po przeprowadzeniu analizy i racjonalizacji rozdysponowania tych środków w obsługującym urzędzie, nie znajduje uzasadnienia wniosek starosty o dodatkowe środki składany za pośrednictwem wojewody.

Na realizację niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, tak jak w przypadku zadań z zakresu geologii, pomimo tego, iż powiat skierował wniosek do wojewody świętokrzyskiego celem zabezpieczenia środków na realizację w/w zadań, nie otrzymał na ten cel żadnej dotacji.

W zestawieniu wydatków do projektu budżetu uwzględniono rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe w kwocie ogółem 7 610 000 zł, w tym:

1. ogólna 350 000 zł,
2. celowa na inicjatywy lokalne 10 000 zł,
3. celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 4 800 000 zł,
4. celowa na wynagrodzenia i pochodne 2 200 000 zł,
5. rezerwa na zarządzanie kryzysowe 250 000 zł.

W zakresie obsługi dotychczasowego zadłużenia budżetu z tytułu pożyczki do wyliczenia kwoty odsetek oprocentowanie wynikające z umowy na poziomie 1,95%.

Wydatki na dotacje celowe i podmiotowe na zadania bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 15 470 609 zł.

Wydatki majątkowe w przygotowanym projekcie budżetu wynoszą ogółem 33 229 862 zł Natomiast dochody majątkowe 25 424 895 zł, przychody § 905 i 906 łącznie na wydatki majątkowe wynoszą 2 247 718,49 zł.

W wydatkach majątkowych na rok 2024 nie uwzględniono zadań związanych ze spełnieniem warunku wynikającego z art. 70k ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego przeznaczenia zwiększonych w 2022 r. dochodów j.s.t. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku niespełnienia tego warunku Powiat w roku 2029 nie otrzyma środków z rezerw subwencji ogólnej. Dla Powiatu kwota wynosi minimum 911 492 zł.

Omówiła wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku na drogach powiatowych oraz zadania polegające na budowie strażnicy KP PSP, odtworzeniu dachów dwóch zabytkowych budynków DPS w Końskich, rewitalizacji zabytkowego parku przy DPS w Rudzie Pilczyckiej – dwa ostatnie zadania z rządowego Programu Rozwoju Zabytków (łączna kwota nakładów finansowych 54 327 905 zł – załącznik Nr 3).

Podkreśliła, że wzrost dochodu z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wzrost subwencji oświatowej wynosi ok. 20 mln zł, jednak pomimo tak dużego wzrostu różnica na działalności bieżącej wynosi jedynie ok. 800 000 zł. Stwierdziła, że największe braki środków występują w jednostkach organizacyjnych oświaty. Poinformowała, że odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, po którym zostały ograniczone koszty, w tym głównie godzin ponadwymiarowych. Przypomniała, że subwencja nie pokrywa kosztów wynagrodzeń nauczycieli. Brak środków zagraża płynności finansowej powiatu i blokuje realizację zadań inwestycyjnych. Zaproponowała, aby w przygotowanym projekcie budżetu zmniejszyć środki:

- ✓ Wydz. Komunikacji i Transportu o kwotę 40 000 zł z holowania pojazdów,
- ✓ Wydz. Promocji i Kultury na Kuźnice Koneckie, Dożynki Powiatowe oraz na podpisanie umów z mediami regionalnymi,
- ✓ częściowo z zakupu energii w Starostwie,
- ✓ przebudowy budynku biurowego Starostwa,
- ✓ funduszu nagród
- ✓ oraz środki z ochrony środowiska przeznaczyć na termomodernizację dachu budynku Starostwa.

Nadmieniła, że nowy system komputerowy, który zostaje wdrażany w Wydz. Budżetu i Finansów ma możliwość tworzenia dokumentów planistycznych i podglądu na to, co kryje się w danym paragrafie.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa zapytał na jaki cel zostanie przeznaczona dodatkowa kwota z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20 mln zł oraz jakiej kwoty brakuje do zbilansowania realizacji zadań oświatowych?

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drążkiewicz odpowiedziała, że dodatkowe środki zostały zagospodarowane w prezentowanym na dzisiejszym posiedzeniu projekcie budżetu powiatu. Natomiast w kwestii brakujących środków w oświacie

stwierdziła, że pomimo wzrostu prognozowanej kwoty subwencji oświatowej o ok. 9 mln zł do zbilansowania dochodów i wydatków brakuje ok. 11 mln zł. Biorąc pod uwagę rozliczenie szkół niepublicznych brakująca kwota wyniesie ok. 12 mln zł. Podkreśliła, że kwota deficytu budżetu na poziomie ok. 7 mln zł, przy takiej wielkości budżetu nie jest duża, ale kwota różnicy dochodów i wydatków bieżących, a to ona jest miarą zdolności inwestycyjnej powiatu wynosi jedynie ok. 800 000 zł.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa zapytał o realizację inwestycji drogowej na drodze powiatowej Młotkowice – Cis – Zychy – Podlesie? Nadmienił, że Gmina Radoszyce zabezpieczyła środki na wkład własny (25% całości inwestycji), więc również Powiat Konecki powinien zabezpieczyć środki finansowe na ten cel (25%, 50% dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drązkiewicz oznajmiła, że na ten moment otrzymaliśmy środki z FRRD na budowę w/w drogi w kwocie 496 608 zł.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa stwierdził, że pozostała kwota ok. 2 mln zł zostanie przekazana przez Wojewodę po uzyskaniu oszczędności po przetargach.

Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec zapytał, czy w związku z krótkim terminem t.j. do 15 grudnia b.r. na podpisanie umowy z wykonawcą zdążymy skutecznie przeprowadzić postępowanie przetargowe i wyłonić wykonawcę?

Poproszony na posiedzenie Zarządu Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich – Pan Stanisław Mościński odpowiedział, że w przypadku kilku ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców, biorąc pod uwagę procedurę oraz terminy wynikające z prawa zamówień publicznych możemy nie dotrzymać terminu 15 grudnia.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa zapytał, czy w związku z krótkim terminem na podpisanie umowy z wykonawcą możemy skorzystać z możliwości zamówień publicznych z wolnej ręki w ciągu roku?

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich – Pan Stanisław Mościński odpowiedział, że w przypadku dofinansowania ze środków rządowych bardziej wiarygodnym jest przeprowadzenie przetargu nieograniczonego.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan Wiesław Skowron oznajmił, że w jego ocenie należy zaryzykować i zabezpieczyć środki na wkład własny powiatu w realizację omawianej inwestycji drogowej.

Zarząd postanowił wprowadzić środki na zwiększenie wkładu własnego powiatu na budowę drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice – Cis – Zychy – Podlesie do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023 – 2028 zaopiniowanej na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu po wprowadzeniu w/w zmiany i przekazał go organowi stanowiącemu.

Członek Zarządu – Pan Dariusz Banasik zapytał z jakich środków realizowane jest zadanie na drodze Pardołów – Włochów?

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich – Pan Stanisław Mościński odpowiedział, że z remontów wykonywanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przy dofinansowaniu 50% z Funduszu, 25% wkład własny Powiatu, 25% wkład finansowy Gminy Stąporków.

Członek Zarządu – Pan Dariusz Banasik zapytał, czy kwota rezerwy zabezpieczonej na poczet wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 2,2 mln zł uwzględnia jedynie środki na wzrost wynagrodzeń wynikający ze wzrostu płacy minimalnej, czy też zapewnia środki na podwyżki dla pozostałych pracowników?

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz odpowiedziała, że wzrost płacy minimalnej został uwzględniony w przygotowanym projekcie budżetu powiatu. Kwota rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne jest kwotą do dyspozycji Zarządu. Zaznaczyła, że z uwagi na duże spłaszczenie poziomu wynagrodzeń należy podnieść płace także innym, wieloletnim pracownikom.

Członek Zarządu – Pan Dariusz Banasik oznajmił, że Zarząd zdaje sobie sprawę ze wzrostu kosztów życia oraz oczekiwań pracowników w zakresie podwyżek, i biorąc pod uwagę „spłaszczenie” struktury wynagrodzeń należy podnieść płace pracowników Starostwa uwzględniając przy tym zakres wykonywanej pracy.

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drązkiewicz stwierdziła, że budżet powiatu na 2024 rok się „spina”, nie znaczy to jednak, że nie należy dążyć do zmniejszenia wydatków bieżących. Podkreśliła, że nadwyżka na działalności bieżącej jest miarą możliwości inwestycyjnych powiatu.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa oznajmił, że w jego ocenie jeżeli Zarząd zdecyduje się na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników to nie powinny być w jednakowej wysokości, ale zróżnicowane według zakresu czynności, wkładu pracy i odpowiedzialności. Przytoczył przykład trudności związanych z wyznaczeniem pracownika na zastępstwo do kasy Starostwa.

Sekretarz Powiatu – Pan Zbigniew Sadowski stwierdził, że pracownik skierowany do pracy w kasie musi mieć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Pracownicy, którym proponowano pracę na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika odmawiali.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa nie zgodził się ze stwierdzeniem Sekretarza. Podkreślił, że zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy pracodawca kierując się uzasadnionymi potrzebami może na okres maksymalnie trzech miesięcy w roku kalendarzowym przesunąć pracownika na inne stanowisko pracy, przy czym otrzymywane wynagrodzenie nie może ulec obniżeniu.

Innych uwag nie było.

Zarząd postanowił uwzględnić propozycje Pani Skarbnik w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących oraz przyjął informację o wnioskach złożonych do projektu budżetu powiatu na 2024 rok.

Ad. 7

Zarząd pozytywnie uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ad. 8

W sprawach różnych:

- ✓ Naczelnik Wydz. Organizacji i Informatyzacji Powiatu – Pani Agnieszka Gwardecka zapoznała Zarząd z wnioskiem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w sprawie udzielenia informacji dotyczącej wydania przez Zarząd upoważnienia dla Z-cy Dyrektora ZOZ obejmującego czynności wynikające z prawa pracy względem Dyrektora ZOZ. Poinformowała, że aby udzielić odpowiedzi na w/w wniosek konieczne będzie sprawdzenie obszernej dokumentacji Zarządu t.j. za okres 23 lat - od 1999 roku do 2022 roku (ok. 1 200 protokołów posiedzeń Zarządu, rejestry uchwał i decyzji Zarządu z tego okresu). Biorąc to pod uwagę może okazać się, że niemożliwe będzie dotrzymanie terminu udzielenia odpowiedzi wynikającego z przepisów kpa. Zwróciła uwagę, że od 2004 roku powstał obowiązek publikacji dokumentacji i jest ona dostępna na stronach bip Starostwa. Nadmieniła, że jeżeli nie uda się przeanalizować tak obszernej materiału trzeba będzie poinformować ZOZ o wydłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi.

Członek Zarządu – Pan Dariusz Banasik zwrócił uwagę, że upoważnienie jest dokumentem, który powinien być sporządzony w stosownej formie, na piśmie i w jego ocenie zapis w protokole posiedzenia Zarządu nie jest wystarczający. Zaproponował dokonanie analizy rejestrów uchwał i upoważnień z tego okresu.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa zapytał, czy w audytach przeprowadzanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich nie był poruszany wątek upoważnienia Z-cy Dyrektora ZOZ.

Naczelnik Wydz. Organizacji i Informatyzacji Powiatu – Pani Agnieszka Gwardecka odpowiedziała, że protokoły z audytów zostały przekazane do Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa stwierdził, że protokoły z audytów powinny znajdować się w wydziale merytorycznym, jakim jest Wydz. Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia.

Innych uwag nie było.

Zarząd przyjął przedmiotową informację do wiadomości.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 15⁵⁵ zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała Monika Równicka

.....

Podpisy Członków Zarządu:

Grzegorz Piec

Wiesław Skowron

Jarosław Staciwa

Dariusz Banasik

.....

.....

.....

.....