

**Protokół Nr 144**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich**  
**z dnia 31 marca 2021r.**

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 8<sup>30</sup>. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec witając Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu oraz:

- 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 142 posiedzenia Zarządu Powiatu.
3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawach:
  - a) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2020 rok,
  - b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021 rok.
4. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec zapytał, czy są uwagi bądź propozycje do przedstawionego 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 142 posiedzenia Zarządu Powiatu.

**Ad. 3**

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drążkiewicz przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2020 rok. Oznajmiła, że z planowanych dochodów w wysokości 115 069 434 zł wykonano 120 452 615 zł. Z planowanych wydatków w wysokości 119 389 673 zł wykonano 108 690 683 zł. W ciągu roku budżetowego Rada Powiatu, jak również

Zarząd dokonali szereg zmian w budżecie, które podyktowane były zmianami kwot dotacji oraz potrzebą przesunięć środków na zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie.

Omówiła realizację dochodów i wydatków budżetowych.

Stwierdziła, że z zaplanowanej kwoty dochodów wykonano 104,7%. Poinformowała, że na dochody powiatu składają się dotacje, subwencje, dochody własne oraz pozostałe środki pozyskane z innych źródeł. Największe źródło dochodów stanowią subwencje - 45,3% dochodów ogółem, dotacje stanowią 22%, dochody własne podstawowe stanowią 24,1%, pozostałe dochody 8,6%. Podkreśliła, że na wysoki stopień wykonania dochodów największy wpływ miało wykonanie dochodów majątkowych (149,6%). Nadmieniła, że w 2020 roku Powiat otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 965 080 zł, w tym 3 590 598 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich. Ponadto w analizowanym okresie na rachunek budżetu wpłynęła refundacja poniesionych kosztów wydatkowanych na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich w wysokości 3 226 813 zł. Uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego w kwocie 926 887 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które są głównym dochodem własnym powiatu zostały wykonane w 103% przyjętego planu t.j. w wysokości 13 723 040 zł. Podobnie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane nieco powyżej przyjętego planu t.j. 104,7%. Wysoki stopień wykonania cechuje dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację zadań inwestycyjnych drogowych.

Przystąpiła do omawiania realizacji wydatków budżetowych. Stwierdziła, że z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 108 690 683 zł, co stanowi 91% planu, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 97 426 721 zł (91% planu), wydatki majątkowe w kwocie 11 263 961 zł (81,3% planu). Omówiła strukturę wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu. Zwróciła uwagę, że na poziom wykonania wydatków miały wpływ oszczędności związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu, głównie w zakresie zakupu materiałów oraz nierozwiązanych rezerw.

W kwestii realizacji inwestycji stwierdziła, że wykonano wszystkie założone do realizacji na 2020 rok zadania drogowe. Natomiast niewydatkowana kwota dotyczy:

- projektu e-geodezja,

- projektu „Końskie zdrowie” – z uwagi na zaskarżenie do KIO nie zakupiono urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń (urządzenie zakupiono w roku bieżącym),
- nie udzielono dotacji dla ZZH w Maleńcu na modernizację więźby dachowej,
- nie zakupiono samochodu osobowego na potrzeby ZDP w Końskich,
- nie poniesiono kosztów wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję drogową.

Udzieliła informacji na temat wielkości długu. Stwierdziła, że w pierwszym półroczu 2020 roku powiat uruchomił ostatnią transzę w wysokości 1 130 000 zł pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich. Spłata pożyczki następować będzie przez okres 7 lat.

Podsumowując stwierdziła, że omówiony wyżej stopień wykonania dochodów i wydatków w 2020 roku spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 11 761 931 zł. Na osiągnięty wynik budżetowy miał wpływ wysoki stopień wykonania dochodów majątkowych (149,6%), niewykorzystanie środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu - wynikających z rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektów, refundacji wydatków poniesionych na termomodernizację DPS w Końskich, uzyskaniem dochodów z tytułu odszkodowania za nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec stwierdził, że pomimo pandemii COVID-19 był to dobry rok. Dużą kwotą dofinansowano Zespół Opieki Zdrowotnej, wykonano pokrycie dachowe budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich, podłogę sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich oraz zaplanowane do wykonania w 2020 roku zadania drogowe.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan Wiesław Skowron podziękował Pani Skarbnik za pieczę nad budżetem powiatu. Poparł przedmówcę i stwierdził, że w 2020 roku udało się pozyskać wiele środków ze źródeł zewnętrznych, ale wymagało to podjęcia określonych działań i dodatkowej pracy.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa podkreślił, że dużą kwotą dofinansowano ochronę zdrowia, a pomimo tego kierownictwo ZOZ nie stara się ułożyć poprawnych stosunków z powiatem.

Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec nadmienił, że powziął informację, iż udało się pozyskać kwotę 2,5 mln zł z przeznaczeniem na remont IV piętra budynku administracyjnego Starostwa.

Członek Zarządu – Pan Dariusz Banasik stwierdził, że pamięta obawy Pani Skarbnik związane z zagrożeniem dla budżetu wynikającym ze wzrostu płacy minimalnej. Stwierdził, że obawy te się nie potwierdziły.

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz podkreśliła, że w/w obawy się potwierdziły, ale założona rezerwa na poczet wynagrodzeń była większa niż środki faktyczne poniesione na ich wzrost, były duże oszczędności na tzw opiekach COVID-owych. Ponadto Zarząd założył mniejsze dochody z PIT oraz zmniejszył plan wydatków.

Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec stwierdził, że Zarząd miał plan na wyjście z kryzysu.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan Wiesław Skowron zwrócił uwagę, że udało się uzyskać poprawę warunków pracy w urzędzie Starostwa. Odnowiono pokoje pracowników - wykonano malowanie oraz wymieniono podłogi.

Innych uwag nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 21/2021 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2020 rok i przekazał ją organowi stanowiącemu wraz z informacją o stanie mienia powiatu.

#### **Ad. 4**

Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną przez Skarbnika Powiatu – Panią Edytę Drażkiewicz uchwałę Nr 22/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021 rok.

## Ad. 5

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz omówiła bilans z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2020 rok. Poinformowała Zarząd, że ukazało się rozporządzenie przekładające terminy przyjmowania sprawozdań finansowych jst o jeden miesiąc, ale w związku z tym, że sprawozdanie za 2020 rok zostało przez Wydz. Budżetu i Finansów przygotowane przedkłada je na dzisiejszym posiedzeniu. Stwierdziła, że bilans nie odzwierciedla sytuacji finansowej powiatu, tylko zobowiązania i należności budżetu, jest częścią sprawozdania finansowego i tym samym częścią procedury absolutoryjnej. Omówiła poszczególne pozycje bilansu.

Uwag nie było.

Zarząd jednogłośnie przyjął bilans z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2020 rok.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 9<sup>05</sup> zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała Monika Równicka

.....  


### Podpisy Członków Zarządu:

Grzegorz Piec

Wiesław Skowron

Jarosław Staciwa

Dariusz Banasik

.....  
.....  
.....  
.....  
