

Protokół Nr 278
posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 30 marca 2023r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 14²⁰. 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 Drażkiewicz,
- 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 276 posiedzenia Zarządu Powiatu.
3. Podjęcie uchwał Zarządu w sprawach:
 - a) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2022 rok,
 - b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023 rok,
 - c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok,
 - d) upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich do reprezentowania Powiatu Koneckiego w zakresie inwestycji realizowanych na drogach powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2022 rok.
5. Omówienie zasad wynajmu sali konferencyjnej.
6. Podjęcie decyzji w sprawie wspólnego postępowania na zakup energii elektrycznej, na lata 2024-2025 w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej.
7. Sprawy różne.
 - ✓ informacja Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy o wypoczynku letnim dzieci z diecezji Radomskiej w budynku internatu.

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

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie – Pani Beaty Brzozowicz Dzitkowskiej Zarząd rozszerzył porządek obrad dzisiejszego posiedzenia o pkt 7. w treści 7. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy o zabezpieczenie środków w kwocie 7 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. „Sprawom różnym” nadano numer 8.

Zarząd bez uwag przyjął protokół Nr 276 posiedzenia Zarządu Powiatu.

Biorąc pod uwagę obecność Głównej Księgowej PŚDS Zarząd postanowił rozpatrzyć w pierwszej kolejności pkt 7.

Ad. 7

Główna Księgowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie – Pani Barbara Widulińska przedstawiła wniosek placówki w sprawie zabezpieczenia środków w kwocie 7 000 zł na pokrycie naprawy autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Szeroko omówiła zakres usterek stwierdzonych w autobusie, szczególną uwagę zwracając na konieczność wymiany pompy oleju wraz z wtryskami oraz konieczność wymiany napędu rozrządu.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek placówki i postanowił zabezpieczyć kwotę 7 000 zł na wnioskowane cele.

Ad. 3

- a) Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2022 rok. Przedstawiła kolejno poziom realizacji dochodów oraz wydatków budżetu. Oznajmiła, że z zaplanowanej kwoty dochodów 128 968 156 zł wykonano 134 210 827 zł, co stanowi 104,1% wykonania. Stwierdziła, że na dochody powiatu składają się subwencje, dotacje, dochody własne, w tym środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Największy udział w dochodach

stanowią subwencje - 44,7% dochodów ogółem, dotacje 15,1%, dochody własne podstawowe stanowią 28,3%, dochody własne pozostałe 11,9%. Na ponad stuprocentowy stopień wykonania dochodów wpływ ma przede wszystkim wykonanie dochodów majątkowych. Wynika to z otrzymania pod koniec roku budżetowego środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 372 308 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 425T Końskie – Proćwin – Nałęczów oraz środków na realizację trzech projektów (Cyfrowy Powiat, Dostępny samorząd – granty, Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych) w kwocie ogółem 649 896 zł. W zakresie realizacji dochodów bieżących wpływ na ich stopień wykonania ma wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich bądź innych źródeł zagranicznych.

Przystąpiła do omawiania strony wydatkowej budżetu za 2022 rok. Oznajmiła, że plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 132 219 205 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 629 402 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 7 589 802 zł. Z uchwalonego planu wykonano kwotę 127 799 408 zł, co stanowi 96,7% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 120 312 252 zł (96,5% wykonania planu), wydatki majątkowe w kwocie 7 487 155 zł (98,6% przyjętego planu). Omówiła wydatki w poszczególnych działach oraz rozdziałach budżetu. Szczególną uwagę zwróciła na wydatki w oświacie. Poinformowała, że część oświatowa subwencji wynosi ok. 37,5 mln zł, z czego część subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie szkół niepublicznych wynosi ok. 7 mln zł, pozostaje ok. 30 mln z przeznaczeniem na wydatki w jednostkach oświatowych powiatu, przy czym same wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wynoszą ok. 34 mln zł. Podkreśliła, że z powyższych obliczeń wynika, że subwencja nie wystarcza nawet na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli. Dodała, że w roku 2022 powiat dopłacił do realizacji zadań oświatowych kwotę ok. 11 mln zł. Stwierdziła, że podobnie niedoszacowane są wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Do wydatków w zakresie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami powiat dołożył w 2022 roku ok 1,8 mln zł.

Omówiła wydatki inwestycyjne, jakie zrealizowano w 2022 roku t.j.:

- ✓ zadania na drogach powiatowych (10 zadań na łączną kwotę 6 421 047 zł) – dodała, że największe zadania inwestycyjne zaplanowano do wykonania w 2023 roku,
- ✓ przebudowę sali konferencyjnej w budynku Starostwa,
- ✓ przebudowę IV piętra w budynku Starostwa pod kątem ulokowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- ✓ termomodernizację budynku SOSW w Baryczy,
- ✓ zakup ciągnika dla ZDP w Końskich,
- ✓ zakup samochodu dla PINB w Końskich,
- ✓ zakup urządzeń do serwerowni Starostwa,
- ✓ utwardzenie drogi oraz wykonanie chodnika przy ZSP Nr 2 w Końskich.

Poinformowała, że w poprzednim roku powiat nie zaciągnął żadnej pożyczki ani kredytu, natomiast zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW wynosi 1 600 000 zł.

Udzieliła informacji o wyniku finansowym, jaki został osiągnięty za 2022 rok. Oznajmiła, że stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował uzyskanie nadwyżki w wysokości 6 411 419 zł. Wpływ na taki wynik ma przede wszystkim wysoki stopień wykonania dochodów, głównie dochodów majątkowych (342%), przy wydatkach zrealizowanych na poziomie 96%. Wysoki stopień wykonania dochodów wynika głównie z otrzymanych w 2022 roku dochodów, które zostały przeznaczone na wydatki w roku 2023, w tym:

- ✓ środki na przebudowę drogi powiatowej Nr 0425T Końskie – Proćwin – Nałęczów w kwocie 3 372 308 zł,
- ✓ środki z Funduszu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 105 559 zł.

Niewydatkowana kwota dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich wyniosła 1 976 427 zł. Dodała, że na wynik wykonania budżetu mają również wpływ dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w dodatkowo otrzymanej kwocie 6 076 607 zł.

W zakresie wydatków wpływ na osiągnięty wynik wykonania budżetu mają niewykonane wydatki, w tym w szczególności:

- ✓ w zakresie realizacji zadań przez domy pomocy społecznej ok. 400 000 zł,
- ✓ nierozwiązanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych w kwocie 377 769 zł,
- ✓ w zakresie realizacji zadań z ochrony środowiska ok. 222 000 zł,
- ✓ obsługi poręczenia kredytu długoterminowego udzielonego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w kwocie 334 760 zł,
- ✓ realizacji zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej ok. 800 000 zł,
- ✓ zakupów materiałów przez Starostwo Powiatowe ok. 400 000 zł.

Uwag do sprawozdania nie było.

Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2022 rok oraz podjął uchwałę nr 54/2023 w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Zarząd przekazał organowi stanowiącemu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2022 rok (przyjęte na dzisiejszym posiedzeniu uchwałą Nr 54/2023),
- informację o stanie mienia Powiatu Koneckiego (uchwała Nr 50/2023 z dnia 23 marca 2023 roku),
- roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za 2022 rok (uchwała Nr 49/2023 z dnia 23 marca 2023 roku),
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2022 rok (uchwała Nr 48/2023 z dnia 23 marca 2023 roku)

Zarząd przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2022 rok.

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drązkiewicz przedstawiła projekty uchwał Zarządu w sprawach:

- b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023 rok,
- c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok.

Oznajmiła, że proponowane zmiany dotyczą głównie środków na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środków przeznaczonych na kształcenie dzieci będących obywatelami Ukrainy. Ponadto poinformowała o zmniejszeniu dotacji na Domy Pomocy Społecznej oraz o planowanych zmianach w dofinansowaniu pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Uwag do w/w projektów uchwał nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 55/2023 oraz Nr 56/2023 w przedmiotowych sprawach.

- d) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich – Pan Stanisław Mościński przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich do reprezentowania Powiatu Koneckiego w zakresie inwestycji realizowanych na drogach powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Omówił zakres upoważnienia oraz oznajmił, że dotyczy ono inwestycji, na które powiat otrzymał dofinansowanie w ramach RFRD t.j.:
- ✓ przebudowy drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce – Jacentów,
 - ✓ przebudowy drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków – Gliniany Las – Smyków (etap I),
 - ✓ rozbudowy drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków – Gliniany Las – Smyków (etap II),
 - ✓ przebudowy ul. Koneckiej w Radoszycach,
 - ✓ przebudowy drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Włoszczowa.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa zapytał o terminy ogłoszenia postępowań przetargowych?

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich – Pan Stanisław Mościński odpowiedział, że w ciągu 30 dni ZDP ogłosi postępowania przetargowe.

Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec zapytał, w jakim terminie zadania zostaną wykonane i odebrane?

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich – Pan Stanisław Mościński odpowiedział, że w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Innych uwag nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 57/2023 w przedmiotowej sprawie.

Ad. 4

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz przedstawiła bilans z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2022 rok. Oznajmiła, że jest to jeden z elementów procedury absolutoryjnej. Omówiła poszczególne pozycje aktywów i pasywów. Poinformowała, że skumulowany wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 21 922 046 zł.

Uwag do przedłożonego materiału nie było.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził bilans z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2022 rok.

Ad. 5

Naczelnik Wydz. Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu – Pani Barbara Panek przedstawiła przykładowe stawki za wynajem sal konferencyjnych w Końskich w przedziałach 4 i 8 godzin.

Zarząd, po analizie przedłożonych stawek przychylił się do stawki 150 zł brutto za godzinę wynajmu sali.

Sekretarz Powiatu – Pan Zbigniew Sadorski oznajmił, że stawkę należy określić ryczałtowo, biorąc pod uwagę koszty obsługi, energii elektrycznej oraz sanitariatów. Zaproponował, że na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu przedstawi kalkulację stawki za wynajem powierzchni sali konferencyjnej z uwzględnieniem kosztów energii elektrycznej, ścieków, wody, sprzątnia oraz obsługi technicznej.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd upoważnił Sekretarza Powiatu – Pana Zbigniewa Sadorskiego do przygotowania kalkulacji stawki za wynajem powierzchni sali konferencyjnej z uwzględnieniem czynników mających wpływ na cenę wynajmu.

Naczelnik Wydz. Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu – Pani Barbara Panek poinformowała o oszczędnościach z tytułu zużycia energii elektrycznej w Starostwie, w roku 2022. Stwierdziła, że oszczędności wynikają prawdopodobnie z niedogrzewania pomieszczeń przez pracowników za pomocą grzejników elektrycznych. Ciepło w budynku jest zasługą modernizacji węzła ciepłowniczego.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa dał pod rozwagę wydatkowanie środków z działu ochrony środowiska na naprawy elewacji budynku Starostwa.

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drązkiewicz zaproponowała termomodernizację dachu budynku Starostwa. Poinformowała o zaciekającej na ściany wodzie w niektórych pomieszczeniach IV piętra.

Ad. 6

Naczelnik Wydz. Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu – Pani Barbara Panek poinformowała, że w dniu 27.03.2023r. uczestniczyła w spotkaniu w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej. Oznajmiła, że cena przystąpienia oraz przeprowadzenia wspólnego postępowania wynosi 3 690 zł. Zapytała, czy Zarząd wyraża zgodę na wspólny zakup energii oraz, czy postępowanie ma zostać ogłoszone na dwa lata, czy na rok?

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa zaproponował, aby postępowanie zostało ogłoszone na dwa lata tj. na rok 2024 oraz 2025, z zastrzeżeniem w umowie dotyczącym zastosowania niższych cen energii w przypadku objęcia ochroną (tzw. tarczy rządowych) jednostek samorządu terytorialnego.

Zarząd podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia wspólnego postępowania na zakup energii elektrycznej na lata 2024 – 2025 w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej.

Ad. 8

W sprawach różnych:

- ✓ Naczelnik Wydz. Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu – Pani Barbara Panek poinformowała Zarząd o udostępnieniu pomieszczeń internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy na potrzeby dzieci z diecezji Radomskiej przebywające w okresie 3.07.2023r. do 3.08.2023r. na koloniach letnich.

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


.....

.....

.....
