

Protokół Nr 154.2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie – VI kadencji
odbytego w dniu 15 listopada 2021 r. godz. 8:00

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:

- Tomasz Staniek
- Małgorzata Jalowska
- Andrzej Gajek
- Aneta Werońska
- Krzysztof Hajdukiewicz

według załączonej listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz osoby zaproszone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzył i przewodniczył jego obradom pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski, który oznajmił, iż na podstawie listy obecności stwierdza jego prawomocność.

Posiedzenie rozpoczęte o godz. 8:00.

Projekt porządku posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie na temat bieżącego funkcjonowania jednostki.
3. **Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:**
 - a) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2021 roku,
 - b) w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022 – 2026,
 - c) w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Opatowskiego na rok 2022.
4. **Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:**
 - a) w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie
5. Sprawy organizacyjne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia, porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Pan Starosta Tomasz Staniek odczytał zaproponowany porządek posiedzenia. Następnie zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za przyjęciem odczytanego porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.

„Za” – 5 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Kontynuując pan Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków zarządu.

„Za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 2. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie na temat bieżącego funkcjonowania jednostki.

Pan Starosta odczytał treść informacji przedłożonej przez dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie na temat bieżącego funkcjonowania jednostki, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Zarząd zapoznał się z ww. materiałem.

Ad. 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:

a) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2021 r.

Pan Starosta udzielił głosu pani Agnieszce Masternak – inspektorowi w Wydziale Finansowym, która poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmian w budżecie powiatu w 2021 r. poprzez zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę – 412.017 zł.

1) Zwiększenie dochodów w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 20.000 zł, dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego województwa świętokrzyskiego.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie - rozdział 71015.

2) Zwiększenie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15.000 zł, dokonuje się w celu zabezpieczenia środków dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w województwie świętokrzyskim z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Pani inspektor wskazała, iż w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411.

3) Zwiększenie dochodów w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 367.733 zł, dokonuje się w celu sfinansowanie niedoboru środków finansowych na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie - rozdział 85156.

4) Zmniejszenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 10.152 zł, dokonuje się na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Powyższe środki przeznaczone były na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie - rozdział 85205.

5) Zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 8.567 zł, dokonuje się na dofinansowanie zadań wynikających z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie - rozdział 85218.

6) Zwiększenie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 25.000 zł, dokonuje się w celu zabezpieczenia działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Opatowie - rozdział 85321.

7) Zmniejszenie dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 14.131 zł, środki przeznaczone są na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Nr 1 w Opatowie - rozdział 85510;

- Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Nieskurzowie Nowym - rozdział 85510;

- Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza w Ożarowie - rozdział 85510;

- Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza w Tarłowie - rozdział 85510.
- Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza typu Specjalistyczno -Terapeutycznego w Opatowie - rozdział 85510;

Podsumowując pani inspektor dodała, iż niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie - rozdział 75411;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie - rozdział 85321;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie - rozdział 85218;
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie - rozdział 85510.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za podjęciem uchwały o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2021 r.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 154.101.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.

„Za” – 5 głosów „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

b) w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022 – 2026.

Pan Starosta udzielił głosu pani Zofii Rusak – Skarbnikowi Powiatu, która wskazała, iż planowane dochody na 2022 rok wynosić będą 117.360.301 zł.

- Dochody bieżące w kwocie 106.208.752 zł, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.172.115 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.152.472 zł,
 - z subwencji ogólnej – 52.353.328 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 23.434.291 zł,
 - pozostałe dochody bieżące – 22.096.546 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 132.218 zł.

- Dochody majątkowe w kwocie 11.151.549 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 11.140.549 zł;
 - ze sprzedaży majątku – 1.000 zł. Są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Pani Skarbnik poinformowała, iż w latach 2023 – 2026 zakłada się, iż dochody majątkowe zaplanowane z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje będą pochodzić z dotacji od gmin Powiatu Opatowskiego oraz budżetu państwa, w tym funduszy celowych i z programu Polski Ład z przeznaczeniem na inwestycje w obrębie szpitala, zarządzanego przez spółkę „Szpital Św. Leona” Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie, przebudowy dróg powiatowych, budowy chodników, zagospodarowanie zakupionego terenu po dawnej cukrowni oraz inne przedsięwzięcia mieszczące się w granicach zadań Powiatu.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 682.049 zł.

Kontynuując pani Skarbnik poinformowała, iż planowane wydatki na 2022 rok wynosić będą 125.631.787 zł.

- Wydatki bieżące w kwocie 102.218.687 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 70.276.361 zł,
 - wydatki statutowe w kwocie 24.538.653 zł,

- dotacje w kwocie 3.365.500 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.094.238 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 134.918 zł.

- Wydatki majątkowe 23.413.100 zł – w całości na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 802.410 zł.

Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2022 roku wynoszą 809.017 zł i dotyczą kredytu poręczonego w 2015 roku spółce TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie na bieżącą działalność, związaną m.in. z pokryciem wydatków szpitala w Opatowie w okresie, kiedy zarządcą szpitala była Spółka. Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2023 – 790.187 zł, 2024 – 771.377 zł, 2025 – 752.526 zł, 2026 – 733.697 zł, 2027 – 714.867 zł i w roku 2028 – 175.781 zł.

Podsumowując pani Skarbnik powiedziała, iż budżet powiatu na 2022 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 8.271.486 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.839.990 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.431.496 zł.

Dodała również, iż przychody w kwocie 8.271.486 zł pochodzą będą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.839.990 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: tj. budowa przejść dla pieszych, budowa dróg i chodników.

Pan Starosta wyjaśnił, iż zostały uwzględnione wszystkie zgłoszone wnioski przez radnych Rady Powiatu w Opatowie oraz mieszkańców, jednakże ich realizacja będzie zależna od kwoty dofinansowania.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022 – 2026. W głosowaniu jawnym uchwała Nr 154.102.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.

„Za” – 5 głosów „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

c) w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Opatowskiego na rok 2022.

Pan Starosta ponownie udzielił głosu pani Skarbnik, która poinformowała, iż projekt budżetu Powiatu Opatowskiego na rok 2022 opiera się na tych samych kwotach i zadaniach co projekt Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2022 – 2026.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Opatowskiego na rok 2022.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 154.103.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.

„Za” – 5 głosów „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu:

a) w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

Pan Starosta udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej – Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, iż w związku z przeprowadzonym audytem wewnętrznym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w dniach 5 stycznia – 24 marca 2021 r. oraz Sprawozdaniem z dnia 14 kwietnia 2021 r. stwierdzono, że § 21 Statutu PCPR zawiera nieaktualne postanowienia dotyczące gromadzenia na rachunku własnym dochodów. Pani Kierownik wskazała, iż w związku z tym w niniejszym projekcie uchwały zaproponowano uchylenie zapisu obejmującego dotychczasowe brzmienie § 21 tj.: „Centrum może gromadzić na rachunku własnym dochody określone w uchwale przez radę powiatu.”

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.

„Za” – 5 głosów „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.5. Sprawy organizacyjne.

Pan Starosta zapytał, czy ktoś ma sprawy do omówienia w bieżącym punkcie posiedzenia.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta przeszedł do realizacji ostatniego punktu posiedzenia.

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta wypowiedział formułę „zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu”.

Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 8:35).

Protokolant:


Sylwia Zakrzewska

Starosta Opatowski

Tomasz Staniek