

Protokół Nr 174.2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie – VI kadencji
odbytego w dniu 6 kwietnia 2022 r. godz. 9:00

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:

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

według załączonej listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 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. Nieobecna 1 osoba pana Krzysztofa Hajdukiewicza.

Projekt porządku posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
 - a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022– 2026,
 - b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
3. Sprawy organizacyjne.
4. 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 4 członków zarządu.

„Za” – 4 głosy, „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 4 członków zarządu.

„Za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

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

Ad. 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:

- a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022– 2026.

Pan Starosta udzielił głosu pani Agnieszce Masternak – Inspektorowi w Wydziale Finansowym, która poinformowała, iż zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 515.859,50 zł i zmniejszenia planu wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę

170.968,50 zł. Wskazała, iż proponuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 686.828 zł, po których deficyt wyniesie 13.832.192 zł. Ponadto niniejszym projektem uchwały zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2022 roku o kwotę 779.602 zł. Pani inspektor poinformowała, iż planowane dochody na 2022 rok wynosić będą 116.757.106,50 zł, tj. zwiększają się o 515.859,50 zł.

Natomiast dochody bieżące w kwocie 107.089.097,50 zł, tj. zwiększają się o 515.859,50 zł, w związku z:

- 1) zmniejszeniem dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 30.000 zł;
- 2) zmniejszeniem dochodów w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 110.000 zł;
- 3) zwiększeniem dochodów w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 48.670 zł;
- 4) zwiększeniem dochodów w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 4.224 zł, co dotyczy środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników ZDP w Opatowie.
- 5) zwiększeniem dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 128.633 zł;
- 6) zwiększeniem dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 23.975 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę w systemie codziennym w KPPSP w Opatowie, oraz na wypłatę uposażenia strażaków z uwzględnieniem podwyżek;
- 7) zwiększeniem dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 67.199 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 8) zwiększeniem dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 73.405 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1p, przyznającym Powiatowi Opatowskiemu środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- 9) zmniejszeniem dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 258.027 zł zmniejszając część oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok;
- 10) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 56.911 zł, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników ZS w Ożarowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
- 11) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 273.007 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2;
- 12) zmniejszeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 136.444 zł, i dokonuje się go na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach w związku z ponownym przeliczeniem przyznanej dotacji dla DPS, wynikającym ze zmniejszenia liczby mieszkańców;
- 13) zmniejszeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 139.680 zł, i dokonuje się go na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach w planie wydatków Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie;
- 14) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 76.114 zł, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników DPS Czachów, zatrudnionych w ramach umów z PUP;
- 15) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 195.291 zł, co dotyczy:
- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników DPS Sobów, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 72.731 zł;

- wpływów z odpłatności mieszkańców w związku z podwyższeniem kosztu utrzymania – 121.960 zł;
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej Compensa TU S.A., przyznanego za uszkodzenie samochodu służbowego – 600 zł.

16) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 362.665 zł, co dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 14 pracowników DPS Zochcinek, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 250.000 zł;
- wpływów z odpłatności mieszkańców w związku z podwyższeniem kosztu utrzymania – 100.000 zł;
- zwrotu wydatków za organizację dwóch pogrzebów mieszkańców – 7.450 zł;
- wpływów z tytułu dopłat bezpośrednich z ARIMR – 5.215 zł.

17) zmniejszeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 14.592 zł, co wynika ze zmniejszenia dotacji na Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie”;

18) zmniejszeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 279.360 zł,;

19) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5.400 zł,;

20) zwiększeniem dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.494,50 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

21) zwiększeniem dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 50.000 zł, co dotyczy zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pracy.

22) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 114.974 zł, co dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników SOSW w Niemienicach, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 41.670 zł;
- środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników – 3.304 zł;
- zwrotu przez Gminy kosztów przejazdu ucznia wraz z opiekunem – 70.000 zł.

Podsumowując pani inspektor wskazała, iż planowane wydatki na 2022 rok wynosić będą 130.589.298,50 zł, tj. zmniejszają się o 170.968,50 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 106.446.932,50 zł, tj. zwiększają się o 549.858,50 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 69.971.307,20 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 28.930.808,50 zł,
- dotacje w kwocie 3.566.074,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.005.238 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 164.487 zł.

b) Wydatki majątkowe 24.142.366 zł, tj. zmniejszają się o 720.827 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona” o kwotę 779.602 zł i przeniesieniem ich do roku 2023 ze względu na wydłużenie okresu realizacji do 2023 roku;
- przesunięciem wydatków w ramach zadania „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych”, poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.525 zł, a zwiększenie o tę kwotę planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wykonanie remontu sali konferencyjnej SP w Opatowie w ramach w/w zadania;

- zwiększeniem wartości zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ przy DPS w Sobowie” o kwotę 9.300 zł;
- realizacją zadania „Zakup i montaż altany z drewna na potrzeby wypoczynku niepełnosprawnych mieszkańców” dla DPS w Zochcinku o wartości 100.000 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu „Poprawa dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Opatowie” o wartości 50.000 zł.

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 1.412.952 zł.

c) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2022 roku wynoszą 809.017 zł i dotyczą kredytu poręczanego w 2015 roku spółce TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie (obecnie Szpital Św. Leona Sp. z o.o.) 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.

O zabranie głosu poprosiła pani Małgorzata Jalowska – Wicestarosta, która zapytała czy przesunięciem wydatków w ramach zadania „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych”, poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.525 zł, a zwiększenie o tę kwotę planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wykonanie remontu sali konferencyjnej SP w Opatowie w ramach ww. zadania, czy jest to stosowny zapis, kiedy chcemy starać się o dofinansowanie.

Odpowiedzi udzieliła pani Anita Tutak – Skórska – Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu, która wskazała, iż należy to zrobić, gdyż został zwiększony zakres inwestycyjny o wykonanie dokumentacji projektowej i jest to zakres remontowy a nie inwestycyjny. Pani Kierownik dodała, iż 700 tys. zł jest wkładem własnym powiatu i nie ma wpływu na złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji.

O zabranie głosu poprosił pan Andrzej Gajek, który nawiązał do złożonego wniosku dot. budowy chodnika w m. Karsy, zaznaczył, iż nie ma w planach projektu uchwały takiego przedsięwzięcia. Dodał, iż budowa chodnika w tym miejscu jest uzasadniona, gdyż ma przebiegać ścieżka rowerowa.

Pan Starosta powiedział, iż przyjrzy się bliżej sprawie i ewentualnie zostanie również to zadanie wprowadzone podczas kolejnej sesji Rady Powiatu.

Wobec braku dalszych pytań pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022 – 2026.

Następnie zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022 – 2026 został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.

„Za” – 4 głosy, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.

Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok, a następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały. W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.

„Za” – 4 głosy, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

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

Ad.4. Sprawy organizacyjne.

Pan Starosta zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w bieżącym punkcie posiedzenia.

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

Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.

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

Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 9:35).

Protokolant:

Sylwia Zakrzewska
Sylwia Zakrzewska

Starosta Opatowski
Tomasz Staniek
Tomasz Staniek