

**PROTOKÓŁ NR 110/17**  
**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**w dniu 9 czerwca 2017r.**

W posiedzeniu uczestniczyło pięciu członków Zarządu (lista obecności w załączeniu).

Jerzy Suliga	-	Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Krzysiek	-	Wicestarosta
Jarosław Ratusznik	-	członek Zarządu
Józef Siwek	-	członek Zarządu
Paweł Strączyński	-	członek Zarządu

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Józefa Puto	-	Skarbnik Powiatu,
Cezary Nowak	-	Sekretarz Powiatu,
Robert Ślęzak	-	Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich,
Joanna Ochał	-	Dyrektor ZOZ we Włoszczowie,
Krystyna Banackowska	-	Główna Księgowa ZOZ we Włoszczowie,
Norbert Gąsieniec	-	Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie,
Jacek Włodarczyk	-	Przewodniczący Rady Powiatu.

**Porządek posiedzenia:**

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 109/17 z dnia 31.05.2017 r.
3. Rozpatrzenie wniosków:
  - 1) Wydziału A-G w sprawie zabezpieczenia środków na gruntowny remont łazienki na parterze budynku Starostwa,
  - 2) KP Policji we Włoszczowie w sprawie zwiększenia dotacji na zakup samochodu.
4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  - 1) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
  - 2) zmian w budżecie Powiatu na 2017 r.,
  - 3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2017-2023,
  - 4) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 r.
5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci wodociągowej na działkach nr 4241/1 i nr 4242/1 położonych we Włoszczowie obręb 06 stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego.
6. Sprawy różne.

**Przebieg posiedzenia:**

Posiedzeniu przewodniczył P. Jerzy Suliga – Przewodniczący Zarządu.

**Ad.1.**

Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych i przedstawił projekt porządku posiedzenia. Zarząd pięcioma głosami „za” zatwierdził porządek posiedzenia.

## **Ad. 2.**

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął protokół nr 109/17 z dnia 31.05.2017 r.

## **Ad. 3.1**

Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Starostwa w sprawie zabezpieczenia środków na gruntowny remont łazienki na parterze w budynku Starostwa. Przypomniął, że Urząd Skarbowy chce oddać jedno pomieszczenie na ten cel, Zarząd przyjmował już projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie. Remont wyceniono na ok 15 tys. zł.

P. Sekretarz dodał, że zakres robót ma obejmować wybicie drzwi od strony holu, likwidację obecnych, wymianę płytek i instalacji, podwieszenie sufitu, wymianę białej armatury.

P. Wicestarosta poinformował, że będzie to łazienka dla pracowników Starostwa zajmujących pomieszczenia na parterze oraz uczestników sesji i innych spotkań organizowanych w sali konferencyjnej.

Zarząd pięcioma głosami „za” pozytywnie rozpatrzył wniosek.

## **Ad. 3.2**

Pan Przewodniczący przedstawił wniosek z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie w sprawie zwiększenia dotacji na zakup samochodu. Obecna dotacja przewiduje kwotę 15 tys. zł, ale brakuje ogólnie 26 500 zł, dlatego proszą o dodatkowe 11,5 tys. zł.

Zarząd pięcioma głosami „za” pozytywnie rozpatrzył wniosek.

## **Ad. 4.1**

Pani Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poinformowała, że obowiązek dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynika z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Podstawą oceny jest „Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie”, który został przedłożony zgodnie z ustawą w terminie do dnia 31 maja. Raport został przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej dokonano na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych. Mimo dobrego wyniku finansowego za 2016 r. sytuacja finansowa jednostki w 2016 r. uległa pogorszeniu. Ogólne zadłużenie zwiększyło się z 29 844,9 tys. zł do 34 118,6 tys. zł tj. o 14,3%. Wartość netto majątku trwałego zmniejszyła się w 2016 r. o 2,5%. Z kolei w 2016 r. przychody zwiększyły się o 6,8%, przy wzroście kosztów operacyjnych o 5,4%, w wyniku czego działalność bieżąca zamknęła się zyskiem w kwocie 24,5 tys. zł, przy 441 tys. zł straty w 2015 r. Pozostała działalność operacyjna w 2016 r. wykazuje zysk w kwocie 1 173,7 tys. zł, a działalność finansowa stratę w kwocie 1 236,9 tys. zł. Wskazane w raporcie wskaźniki obrazujące kondycję finansową jednostki oscylują w najniższych przedziałach wartości. Przedstawiona prognoza wartości tych wskaźników w okresie najbliższych 3 lat wskazuje na ich pogorszenie w stosunku do roku 2016. Przy takiej strukturze i niezmienionej działalności braknie pieniędzy i szpital nie będzie generował zysków.

P. Główna Księgowa dodała, że przychody zostały uwzględnione na poziomie 2015 r. i są niskie, a koszty rosną. W ciągu trzech kolejnych lat będzie większa strata niż amortyzacja i powiat będzie musiał dołożyć ok 2,5 mln zł.

P. Przewodniczący stwierdził, że należy uświadomić załodze, że konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej jednostki. Zapytał jak to się stało, że wynik finansowy za 2016 r. jest jednym z najlepszych, a ogólne zadłużenie zwiększyło się z 29 mln zł do 34 mln zł.

P. Dyrektor odpowiedziała, że wynik finansowy nie jest odzwierciedleniem sytuacji finansowej. Są koszty infrastruktury, które rosną. To co dało się obniżyć, to zrobiono, ale rosną zobowiązania i koszty. Wolałyby mieć większą stratę, ale też większą płynność finansową. Majątku trwałego nie wystarcza na pokrycie kapitału. Cały czas inwestują, awarie i remonty są kosztami nieprzewidywalnymi, a w celu zapewnienia możliwości funkcjonowania szpitala trzeba je wykonywać na bieżąco. Ogólne zadłużenie wzrosło, bo są tam zawarte rezerwy na zobowiązania.

P. Skarbnik stwierdziła, że zobowiązania w 2016 r. wzrosły prawie o 5 mln zł w stosunku do roku 2015. Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 2 mln zł, więc reszta dotyczy zobowiązań krótkoterminowych. Trzeba wyjaśnić, co na to wpłynęło i czy dotyczy działalności medycznej czy inwestycyjnej.

P. Dyrektor odpowiedziała, że ZOZ nastawia się na inwestycje i musi mieć środki na wkład własny. To spowoduje zadłużenie.

P. Przewodniczący zapytał, czy ZOZ spłaca na bieżąco kredyt.

P. Dyrektor odpowiedziała, że tak, ale chce zrestrukturyzować kredyt i uzyskać oszczędności na kosztach obsługi.

Zarząd zobowiązał Dyрекcję jednostki do opracowania planu takich działań, których celem będzie w pierwszej kolejności zahamowanie niekorzystnych trendów zobrazowanych we wskaźnikach ekonomicznych, a następnie przywrócenie takiego ich poziomu, który zapewni nieprzerwane funkcjonowanie jednostki.

P. Dyrektor liczy na to, że jeśli będzie już zatrudniony dyrektor ds. lecznictwa, to zajmie się weryfikacją kosztów medycznych. Oddział chirurgii też przynosi starty, ale w najbliższym czasie ma nadzieję na zatrudnienie kierownika oddziału.

P. Ratusznik zapytał od kiedy będzie zatrudniony dyrektor ds. lecznictwa.

P. Dyrektor odpowiedziała, że chciałyby jak najszybciej, ale myśli, że od lipca br. Poinformowała, że lek. Żmuda nie jest już związany z SOR, ma tylko dyżury w ramach kontraktu.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie i przekazał pod obrady Komisji i Rady.

#### **Ad. 4.2**

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie są wynikiem:

1. zwiększenia dochodów i wydatków w ZSP Nr 3 o kwotę 26 000 zł, z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów z wynajmu pomieszczeń i przeznaczenia ich na wydatki (na energię) z tym związane,
2. zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 1 503 408 zł na zadania inwestycyjne wieloletnie tj. na przebudowę dróg w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z tytułu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa, w wyniku przeprowadzonych procedur zamówień publicznych,

3. zwiększenia wydatków o kwotę 820 072 zł, w tym:

- 1) 3 018 zł dla PCPR w związku z potrzebą zatrudnienia osoby w ramach robót publicznych (dofinansowanie),
  - 2) 60 106 zł dla PCPR na dalszą realizację projektu „Stopień wyżej” z tytułu otrzymania środków w 2016 r.,
  - 3) 1 776 zł dla ZSP Nr 2 na dalszą realizację projektu „Europejski staż sukcesu” z tytułu otrzymania środków w 2016 r.,
  - 4) 6 012 zł dla ZDP na odprawę emerytalną pracownika,
  - 5) 156 849 zł dla jednostek oświatowych na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli (1,3%), zgodnie ze zmianą stawek wynagrodzeń oraz na zwiększenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników niepedagogicznych w związku ze zmianą podstawy na odpis,
  - 6) 1 181 zł dla PCO na dodatkowe zatrudnienie osoby po odbyciu stażu pracy,
  - 7) 7 500 zł dla Poradni P-P na wymianę komputerów niezbędnych do prowadzenia ewidencji danych,
  - 8) 4 882 zł dla ZSP Nr 2 na zakup niezbędnego oprogramowania komputerowego do pracowni komputerowych,
  - 9) 7 280 zł na dofinansowanie do utworzenia pracowni językowych w ramach programu „Nowoczesna szkoła zawodowa- nowoczesny region” dla ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3,
  - 10) 55 000 zł zwiększenie wydatków na remonty szkół i internatów w okresie wakacyjnym tj. po 15 000 zł dla szkół i po 5000 zł dla internatów,
  - 11) 35 000 zł dla I LO na zwiększone koszty energii,
  - 12) 10 000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla PCKR związanej z 3% podwyżką wynagrodzeń dla pracowników,
  - 13) 11 500 zł zwiększenie środków na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KP Policji,
  - 14) 30 000 zł zwiększenie wydatków na aktualizację baz danych ewidencji gruntów i budynków Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego,
  - 15) 100 000 zł dla ZDP na zwiększone koszty remontów dróg,
  - 16) 158 178 zł na zwiększenie dotacji celowej dla ZOZ na realizację projektu dotyczącego rozbudowy oddz. ratunkowego i budowy lądowiska, z tytułu niewykorzystania dotacji przeznaczonej na ten cel w 2016 r.,
  - 17) 71 790 zł na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach poprzednich (I rata planowanej spłaty),
  - 18) 85 000 zł na wprowadzenia nowej inwestycji rocznej tj. Przebudowy drogi powiatowej nr 0402T o dł. 750 mb. odc. Karolinów – Wojciechów na kwotę 140 000 zł, przy czym pozostałe środki tj. 55 000 zł stanowią przeniesienie środków powiatu z przebudowy drogi Występy – Mieczyn,
  - 19) 15 000 zł na wykonanie remontu łazienki na parterze w budynku Starostwa.
4. potrzeby zmian między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi w planowanych kwotach wydatków, zmian w inwestycjach rocznych i wieloletnich (w tym przeniesienia niektórych inwestycji z rocznych do wieloletnich) w wyniku zaistniałych potrzeb.

Zwiększone wydatki w stosunku do dochodów powodują zwiększenie deficytu o kwotę 820 072 zł. Zwiększony deficyt pokryty zostaje wolnymi środkami na rachunku bieżącym pochodzącymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

P. Siwek zapytał czego dotyczy zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach poprzednich.

P. Ślęzak odpowiedział, że dotyczy to Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej od 2013 r.

P. Przewodniczący poinformował, że Nadleśnictwo Koniecpol wyraziło chęć dofinansowania wykonania nawierzchni tłuczniowej drogi powiatowej Nr 0238T w miejscowości Chycza w wysokości 100 000 zł. Dokonano wizji lokalnej tej drogi, jest to droga nieutwardzona, piaszczysta o długości ok. 3 km i uważa, że należałoby zabezpieczyć bardzo duże środki finansowe, którymi Powiat nie dysponuje. Zarząd Dróg Powiatowych wstępnie oszacował koszt wykonania tej drogi na ok. 400 tys. zł.

P. Wicestarosta uważa, że jeśli Nadleśnictwo chce przekazać środki finansowe to należy z tego skorzystać. Ta droga stanowi skrót do Oksy i byłaby przydatna dla mieszkańców.

P. Gąsieniec wyjaśnił, że ten koszt dotyczy tylko korytowania i utwardzenia tłuczniem, natomiast zaplanowana podbudowa nie nadaje się do pokrycia asfaltem. Nadleśnictwo może dofinansować do przebudowy drogi, a nie do remontu, więc należałoby przygotować dokumentację zgodnie z zasadami obowiązującymi przy przebudowie drogi powiatowej i koszt byłby znacznie większy.

P. Strączyński stwierdził, że w powiecie jest o wiele więcej potrzeb dot. dróg służących mieszkańcom. Przy tej drodze jest kilka domów i nie widzi celowości takich działań, bo to jest droga polna.

P. Siwek uważa, że koszt wykonania tej drogi to kwota ok. 1 mln zł, a obecnie Powiatu na to nie stać.

Zarząd jednym głosem „za” /p. Wicestarosta / i czterema głosami „przeciw” nie wyraził zgody na realizację drogi powiatowej Nr 0238T w Chyczy.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 r. i przekazał pod obrady Komisji i Rady.

#### **Ad. 4.3**

P. Skarbnik poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

1. zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w 2017 r. na realizację projektów o kwotę 140 931 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 158 178 zł na dofinansowanie realizacji projektu przebudowy oddziału ratunkowego i budowy ładowiska w ZOZ w wyniku nie wykorzystania dotacji w 2016 r.,
- 3) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 156 079 zł / z dotacji 1 101 079 zł i ze środków powiatu 55 000 zł / na przebudowę drogi Mieczyn – Występy w wyniku zmniejszenia kosztów przebudowy i dotacji z budżetu państwa,
- 4) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 402 730 zł na przebudowę układu komunikacyjnego na odc. Pilczyca – Jakubowice, Radków – Kossów, ul. 1 Maja w wyniku zmniejszenia kosztów przebudowy i dotacji z budżetu państwa,
- 5) przeniesienie zadań inwestycyjnych rocznych na wieloletnie tj:
  - wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Cieśle i zwiększenie na to wydatków w 2018 r. o kwotę 25 000 zł,

- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. Oleszno - Krasocin i zwiększenie na to wydatków w 2018 r. o kwotę 20 000 zł.

2. wprowadzenie do wieloletnich wydatków zwrotu nadmiernie pobranej subwencji oświatowej w ogólnej kwocie 430 730 zł rozłożonej do spłaty w ratach na lata 2017 – 2022,
3. zmiany w dochodach i wydatkach wynikają z planowanych zmian w budżecie na 2017 r. tj. dostosowanie WPF do zmian w budżecie,
4. zmiany w przychodach wynikają ze zwiększonych wydatków w budżecie i zwiększonego deficytu budżetu,
5. zwiększony deficyt o kwotę 820 072 zł pokryty zostaje wolnymi środkami na rachunku bankowym z rozliczeń kredytów z lat poprzednich.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2017-2023 i przekazał pod obrady Komisji i Rady.

#### **Ad. 4.4**

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 r. i przekazał pod obrady Komisji i Rady.

#### **Ad. 5**

P. Kowalczyk przedstawił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci wodociągowej na działkach nr 4241/1 i nr 4242/1 położonych we Włoszczowie obręb 06 stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego

Zarząd pięcioma głosami „za” pozytywnie rozpatrzył wniosek.

#### **Ad. 6.**

1. P. Siwek zaproponował, by na parkingu Starostwa obniżyć obudowanie studzienki.

P. Sekretarz odpowiedział, że jest to stare ujęcie wody i jest tak wysoko zasklepienie. Obniżenie wiązałoby się z koniecznością przebudowy obudowy ujęcia. Kierownik Wydziału AG przeanalizuje możliwość i ew. koszty przebudowy.

2. P. Gąsieniec poinformował, że chce ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. Oleszno – Krasocin, a nie ma konkretnych wytycznych co do usytuowania chodnika.

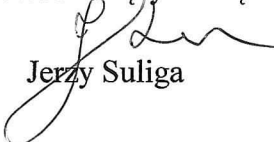
P. Przewodniczący odpowiedział, że na posiedzeniu w dniu 18 maja br. Zarząd zdecydował, że w dokumentacji na przebudowę tej drogi chodnik dla pieszych ma być zaprojektowany w terenie zabudowanym.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało w godz. 8.00 - 10.30.

Protokolant:

  
Dobrosława Urbańska

Przewodniczący Zarządu:

  
Jerzy Suliga