

Protokół Nr 187/2010
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk
w dniu 5 listopada 2010r.

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.

3. Godzina rozpoczęcia posiedzenia – 10.00

Starosta zaproponował uzupełnić porządek obrad Zarządu o pkt „Omówienie sprawy zaciągnięcia kredytu przez SP ZOZ”.

Zarząd akceptował propozycję.

Powyższy temat zostanie omówiony w pkt 1 porządku obrad.

1. Sprawa dot. zaciągnięcia kredytu przez SP ZOZ w Pułtusk.

p.o. Głównej Księgowej p. K. Pabich przedstawiła sytuację finansową SP ZOZ w Pułtusk. Poinformowała, że otwarcie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie do 1 mln zł pozwoli na uregulowanie następujących zobowiązań w kwocie ok. 600.000zł:

- 1) płatność składki ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych za miesiąc wrzesień 2010 w kwocie ok. 300.000zł,
- 2) wkład władny SP ZOZ jako wydatek niekwalifikowany do projektu „Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów” w ramach Priorytetu VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego w kwocie ok. 200.000zł
- 3) zwrot środków na konto depozytowe w kwocie ok. 100.000zł

Dyrektor SP ZOZ p. I. Groszkowska poinformowała, że z przyznanej linii kredytowej zostałyby wykorzystane ok. 600.000zł pozostałe środki w kwocie ok. 400.000zł zostałyby przeznaczone na koszty związane z przeniesieniem

obecnego szpitala do nowego obiektu, jak również na koszty związane z utrzymaniem nowego obiektu.

Następnie Dyrektor wniosowała aby zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu w wysokości do 1 mln zł było obciążenie hipoteką działki nr 117/3 – zabudowanej budynkiem szpitala przy ul. 3-go Maja.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że przedstawiona forma zabezpieczenia kredytu wymaga podjęcia przez Radę Powiatu uchwały w sprawie *wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na mieniu nieruchomym Powiatu Pułtuskiego*

Zarząd Powiatu przyjął informacje przedstawione przez Dyрекcję SP ZOZ i Skarbnika Powiatu oraz postanowił:

- zgodnie z wnioskiem Wicestarosty Pułtuskiego, zobowiązać Dyрекcję SP ZOZ do złożenia pisemnej informacji o przeznaczeniu zaciągniętego kredytu
- zgodnie z wnioskiem członka Zarządu p. Z. Szczepanika, zobowiązać Dyрекcję SP ZOZ do przedstawiania informacji Zarządowi Powiatu o kolejnych transzach zaciąganego kredytu,
- przygotować projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej w wysokości 1.500.000 zł na mieniu nieruchomym Powiatu Pułtuskiego, który zostanie wniesiony na XLIII Sesji w dniu 9 listopada 2010r.

2. Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej o podjętych uchwałach.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej - p. M. Permanickiej nt. prac Komisji i podjętych uchwał.

3. Decyzja w sprawie udzielania pełnomocnictwa radcy prawnemu

Zarząd Powiatu postanowił udzielić pełnomocnictwa radcy prawnemu Stanisławowi Paszkowskiemu do występowania w sprawie sądowej z powództwa Powiatu Pułtuskiego przeciwko Markowi Bazylewiczowi przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Zarząd Powiatu zapoznał się pismem Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 26 października 2010r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót budowlanych dot. budowanego szpitala w Pułtusku pismo stanowi załącznik do protokołu.

4. Informacja nt. końcowego rozliczenia inwestycji pn. Budowa Szpitala w Pułtusku

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka przedstawiła informację nt. prac Komisji powołanej do przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji pn. Budowa Szpitala w Pułtusku, według stanu na dzień 20 października 2010r. Dyrektor poinformowała, że Komisja rozdzieliła wszystkie koszty zgodnie z klasyfikacją środków trwałych i ogółem wartość nakładów poniesionych na inwestycję wynosi 88.767.559,42zł.

Dyrektor poinformowała, że finansowe rozliczenie inwestycji zostało już wykonane. Obecnie trwają prace na oceną dokumentów technicznych budowy szpitala wynikających z umów.

Zarząd przyjął informację.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez organy wykonawcze samorządu powiatu pułtuskiego w roku szkolnym 2009/2010.

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. Z. Chodkowski przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych przez organy wykonawcze samorządu powiatu pułtuskiego w roku szkolnym 2009/2010, w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.

Zarząd przyjął informację, która będzie przedmiotem XLIII Sesji Rady Powiatu

6. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych nt. przebudowy dróg powiatowych.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku p. K. Strzyżewski przedstawił informację nt. przebudowy dróg powiatowych.

Poinformował, że

- z uwagi na warunki pogodowe, trwają jeszcze prace budowlane na ul. Kolejowej. W terminie dwóch, trzech dni roboty zostaną zakończone i droga zostanie zgłoszona do obioru,
- została już zakończona budowa chodnika w Pniewie i w przyszłym tygodniu będzie miał miejsce odbiór robót,
- obecnie trwają prace ziemne na drodze Chmielewo – Strzegocin

Skarbnik przedstawiła informację nt. umowy na finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Strzegocin-Chmielewo. Poinformowała, że należy podjąć wszelkie działania aby ww. droga została wykonana jeszcze w tym roku, w przeciwnym razie na ostatnim posiedzeniu w m. grudniu 2010r., Rada Powiatu będzie musiała podjąć uchwałę w sprawie ustanowienia wydatków niewygasających na realizację ww. zadania w roku 2011.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przyjął informację oraz zapewnił o objęciu nadzorem przebudowy drogi oraz zobowiązał się do przeprowadzenia rozmów z wykonawcą na temat terminu wykonania zadania.

Zarząd przyjął informację

- przebudowa drogi Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno w tym przebudowa mostu na rzece Tąsewce w m. Łady – zadanie zostało już wykonane. Z uwagi na fakt, iż po przeprowadzonym przetargu powstały oszczędności, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu wykonywany jest dalszy odcinek ww. drogi o długości ok. 1km. Dyrektor ZDP poinformował, że zadanie zostanie wykonane w terminie.
- budowa chodnika w m. Grabówiec - w najbliższych dniach firma powinna przystąpić do wykonania prac. Dyrektor ZDP poinformował, że zadanie zostanie wykonane w terminie.
- Przebudowa drogi Łady – Zalesie – zadanie zostało już wykonane i odebrane.

Zarząd przyjął informację.

7. Omówienie założeń do projektu budżetu powiatu na 2011r.

Skarbnik Powiatu przedstawiła założenia do projektu uchwały budżetowej na 2011r. Poinformowała, że:

planowane dochody na 2011r. wynoszą 58 180 415 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 48 832 228 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 9 348 187 zł,

Na dochody bieżące powiatu składają się m.in.:

subwencja ogólna , która wynosi 22.436.897zł , w tym:

- a) część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 3.596.677zł i jest niższa w stosunku do roku 2010 o 4,1%
- b) część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.666.325zł i jest wyższa w stosunku do roku 2010 o 5%
- c) część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 17.173.895zł i jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 5,4%

– *Roczne planowane kwoty dotacji celowych na 2011 r. ogółem wynoszą 11 247 149 zł, w tym:*

- a) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat pułtuski w 2011 r. w zakresie prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa wynosi 40 000 zł i stanowi 47 % kwoty przyznanej na ten cel w roku ubiegłym,
- b) dotacja celowa na zadania gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wynosi 36 000 zł, co oznacza zwiększenie finansowania tych zadań o 33% w stosunku do roku 2010,
- c) dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne wynosi 20 000 zł (co stanowi 80% kwoty przyznanej na ten cel w 2010 r.),
- d) dotacja celowa na opracowania geodezyjne i kartograficzne wynosi 20 000 zł (poziom roku 2010),

- e) dotacja celowa na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 270 843 zł, której planowana wartość na 2011 r. jest niższa o 1% w stosunku do roku 2010,
- f) dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 102 937 zł. Taką samą kwotę dotacji na ten cel otrzymał powiat pułtuski w 2010 r.,
- g) dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej wynosi 21 000 zł. Wartość dotacji na ten cel jest o 1% wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym,
- h) dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne (przeprowadzenie ćwiczeń) w wysokości 9 000 zł
- i) dotacja celowa na utrzymanie i bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 2 737 412 zł - oznacza to uszczuplenie budżetu jednostki o 5,6% w stosunku do roku ubiegłego,
- j) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wynosi 500 zł (zmniejszenie w porównaniu do roku 2010 o 100 zł),
- k) dotacja celowa w wysokości 2 265 000 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Planowana wartość dotacji oznacza, że kwota środków przekazanych do Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie w/w składek i świadczeń od zarejestrowanych osób bezrobotnych będzie wyższa o 11,3% w porównaniu z rokiem 2010,
- l) dotacja celowa na działalność domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat pułtuski przeznaczona jest na bieżącą realizację zadań własnych. W 2011 r., zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego, wartość tej dotacji wynosić będzie 5 366 800 zł, co oznacza zmniejszenie łącznie o około 4,8% w stosunku do 2010 r.,
- m) dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez powiat pułtuski, wyniesie w 2011 r.

282 000 zł. Oznacza to uszczuplenie budżetu placówki o 4,9% w porównaniu z rokiem ubiegłym,

n) dotacja celowa na działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 78 500 zł, co stanowi 95,5% kwoty przekazanej powiatowi pułtuskiemu na ten cel w 2010 r.

- *wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego – 110.000zł*
- *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziału środków europejskich – 1.067.839zł*
- *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.012.962zł i jest o 11,1% wyższa w porównaniu do 2010r.*
- *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 120.619zł*
- *dochody własne – 6.845.193zł*

Planowane wydatki na 2011r. wynoszą 56 605 403 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46 989 070 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 616 333 zł,

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 575 012 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 300 000 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 115 012 zł,
- 3) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 1 160 000 zł

Skarbnik poinformowała, że potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu na 2011r. są wyższe od możliwości finansowych powiatu, stąd też wydatki zostały zaplanowane bardzo oszczędnie na poziomie 98% planu roku bieżącego.

Zarząd Powiatu przyjął informacje przedstawione przez p. Skarbnik oraz niżej przedstawione zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2422 W Nasielsk Strzegocin na odcinku: Kowalewice Strzegocin	3.995.840 zł
- Budowa chodnika na ul. Grabowej	330.000 zł
- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	120.000 zł
- Dotacja dla SPZOZ w Pułtuskach na budowę studni głębinowej oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550.000 zł
	4.620.493 zł

w tym:

- Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	138.531 zł
- Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	9.615 zł
- Zakupy sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz urządzeń wspomagających działania ratownicze strażaków i ratowników – realizacja projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego”	3.999.717 zł
- wkład własny do projektu pn. „Modernizacja systemów grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego”	472.630 zł

W budżecie na 2011 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 71.542 zł i stanowi ona 0,13% wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 1.418.885 zł i stanowi ona 2,57% wydatków ogółem.

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Bursie Szkolnej. Rezerwa w kwocie 1.348.885 zł przeznaczona będzie na wydatki bieżące oraz regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000 zł.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że powiat pułtuski złożył wniosek w ramach Programu Przebudowa Dróg Lokalnych o 50% dofinansowanie zadania pn. przebudowa ul. Tartacznej w Pułtusku. Wartość zadania wynosiła ok. 2.800.000zł. Niestety z uwagi na limit środków ww. zadanie zostało dofinansowane kwotą ok. 385.000zł.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przedstawioną przez p. Skarbnik.

Z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia w budżecie powiatu środków finansowych w kwocie ok. 2.400.000zł, Zarząd postanowił, że ww. sprawę rozważy po uzyskaniu informacji z Gminy Pułtusk o udzielonej pomocy finansowej na ww. zadani i w jakiej wysokości.

Następnie Skarbnik Powiatu poinformowała, że do zadań Zarządu Powiatu należy przyjęcie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2024. Skarbnik wyjaśniła, że termin do 2024r. wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczki, kredyty, emisji obligacji).

Planowane wielkości dochodów na rok 2011 przyjęto na podstawie:

–określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,

–określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

–określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowych z udziałem środków europejskich,

–określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,

–innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, opłaty za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie, odsetki od środków na rachunkach bankowych),

–wpływy z tytułu sprzedaży majątku.

Prognozę dochodów bieżących na kolejne lata sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Planowane wielkości wydatków na rok 2011 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące – to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe – to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych na kolejne lata sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych latach przyjęto przy założeniu wzrostu o 1 punkt procentowy wyżej niż planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wzrost wydatków w 2011 r. w stosunku do roku 2010 w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych spowodowany jest zmianą klasyfikowania wydatków bieżących poprzez zaliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 2.265.000 zł do wynagrodzeń.

Następnie Skarbnik poinformowała, że w związku z art. 121 ust. 8 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych na lata 2011 – 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową do kwoty długu, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Wskaźniki określone na podstawie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na lata 2011 – 2013 podano informacyjnie i wynoszą:

rok 2011 – 0,04

rok 2012 – 0,05

rok 2013 – 0,04.

W roku 2011 i roku 2012 powiat pułtuski przekracza relację łącznej kwoty przypadającej w danym roku do spłaty rat pożyczek, kredytów i wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami z tych tytułów w stosunku do planowanych dochodów ogółem, obliczonych dla ostatnich trzech lat zgodnie z wzorem określonym w art. 243 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu przyjął informacje przedstawioną przez Skarbnika Powiatu oraz ustalił inwestycje drogowe do wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu.

8. Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 13.30

Protokółowała:
Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki
2. Witold Saracyn
3. Wiesław Cienkowski
4. Zbigniew Szczepanik
5. Edward Wroniewski