

Protokół Nr 80/08
posiedzenia Zarządu Powiatu i Pułtusku
w dniu 21 sierpnia 2008r.

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00.

Radny W. Cienkowski zaproponował uzupełnienie porządku Zarządu o pkt dot. modernizacji dróg powiatowych.

Zarząd akceptował propozycję p. W. Cienkowskiego. Temat zostanie omówiony w punkcie 5 „Wolne wnioski”.

1. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2008r.

Skarbnik Powiatu przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2008r.

Plan dochodów po zmianach – 63.315.195zł – wykonanie dochodów - 22.008.746zł , co stanowi 34,8% planowanych dochodów.

Plan wydatków po zmianach – 68.081.981zł – wykonanie wydatków - 17.907.336,18zł, co stanowi 26,3% planowanych wydatków.

Planowany deficyt wynosił - 3.200.000zł – po zmianach 4.766.786zł

Deficyt pokryty wolnymi środkami 1.566.786zł, pozostała kwota to planowana emisja obligacji.

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie 700.000zł, tj: spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji. Wykonanie 341.872,62zł co stanowi 48,8%

Stan zobowiązań za I półrocze br. wynosi 8.243.849,54zł, co stanowi 13% planowanych dochodów. Są to wcześniej zaciągnięte kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje komunalne.

Inwestycje

Plan inwestycji wynosi 28 mln zł.

Inwestycje jednoroczne zostały zaplanowane na poziomie 3.670.973zł – wykonanie 194.535,60zł

Inwestycje wieloletnie zostały zaplanowane na poziomie 24.903.631zł- wykonanie 472.241,11zł – budowa szpitala – wydatki niewygasające

Ogółem na 28.574.604zł planu wykonano 666.776,71zł , co stanowi 2,33% planu

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - plan 4.610.687zł, wykonanie 2.067.761,59zł - co stanowi 44,8%

Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla)

Plan – 340.349zł – wykonanie 71.219,27zł co stanowi 20,9%

To są dotacje dla innych powiatów na praktyczna naukę zawodu, rodziny zastępcze w innych powiatach. Na niskie wykonanie wpłynęły niższe koszty na rodziny zastępcze.

Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (różnego szczebla)

Plan: 607.520zł wykonanie 53.760zł co stanowi 8,8%

Zawarto porozumienie z Miastem Pułtusk na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miasto plan: 107.520zł wykonanie 53.760zł, co stanowi 50% planu.

Na niskie wykonanie wpłynęło brak realizacji projektu EUROKWALIFIKACJE – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego – uzyskał negatywna opinię.

Zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - sprawy związane z prowadzeniem paszportów.

Plan 1.610zł realizacji 1.498,35zł

Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych – szkoły niepubliczne

Plan: 219.695zł wykonanie 59.752,25zł co stanowi 27,2% - spadek rzeczywistej liczby uczniów.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

Plan 45.000zł wykonanie 27.850zł co stanowi 61,9%

Dotacja dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych- SP ZOZ

Plan: 472.443zł wykonanie 129.666,11zł co stanowi 27,4%

Nie zrealizowano zadania: zakup mammografu.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Programy unijne: 116.070zł wykonanie 113.519,28zł

Plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu.

Wykonanie planów finansowych w większości jednostek organizacyjnych powiatu kształtuje się na poziomie ok. 50% i jest zgodne z upływem czasu. Wszystkie jednostki dokonały odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W Zespole Szkół w Gołdkowie w §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie poniesiono żadnych wydatków , ponieważ nie ponoszono również żadnych wydatków na zatrudnienie osób w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85410 – z dniem 30 czerwca 2008r. został zwiększony plan finansowy o 1.588zł w §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , w związku z czym zmniejszeniu uległ odpis na ZFŚS w wysokości 75% planu rocznego.

Niskie wykonanie dochodów jak również wydatków w stosunku do upływu czasu to przede wszystkim brak wpływu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę szpitala oraz brak pozyskania środków w ramach funduszy strukturalnych z działania 1.1 na zadanie: Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności do terenów rekreacyjnych, na projekt „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy LO im. P. Skargi w Pułtusku”. oraz na budowę boiska przy ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.

Poza tym jest niskie wykonanie w rozdziale KPPSP – 38,7% planu rocznego ponieważ zaplanowane wydatki na zakup podnośnika hydraulicznego zostaną poniesione w II półroczu br.

Zobowiązania w jednostkach organizacyjnych powiatu to zobowiązania niewymagalne i dot. podatku dochodowego i pochodnych za czerwiec.

Zarząd Powiatu przyjął informację oraz podjął uchwałę nr 139/08 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2008r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2008r.

Główna Księgowa SP ZOZ w Pułtusku p. B. Więcek przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2008r.

Przychody ogółem za I półrocze 2008r. zostały wykonane na poziomie 46,60% w tym:

Lecznictwo szpitalne	- 44,67%
Specjalistka	-47,90%
POZ	-49,31%
Pomoc Doraźna	-49,73%
Nocna i świąteczna ambulatoryjna o wyjazdowa opieka lekarska	50,25%
świadczenia diagnost. współfinans.	53,95%

Najniższy wskaźnik wykonania przychodów występuje w lecznictwie szpitalnym i spowodowane to jest zawieszeniem dwóch oddziałów: neonatologii i pediatrii, w których wskaźnik wykonania planu wynosi odpowiednio 27,99% i 23,43%.

W pozostałych obszarach działalności wskaźniki wykonania planu oscylują ok. 50% co jest zjawiskiem pozytywnym. Pozostałe przychody zostały wykonane na poziomie 52,87%

Plan kosztów został wykonany w 49,20% w tym koszty wg rodzaju 48,99%. Wykonanie kosztów poniżej 50% związane jest z sytuacją, w której roczny plan kosztów przyjmowany był przy założeniu funkcjonowania wszystkich oddziałów będących w strukturach SP ZOZ, koszty te na pewno będą wyższe w II półroczu. Zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane z wyjątkiem mammografu, na który podpisano już umowę z dostawcą.

Stan zobowiązań i należności za I półrocze 2008r. przedstawia się następująco:

Stan zobowiązań - 2.556.728zł

3. Z tytułu kredytów i pożyczek – 136.350zł
4. Z tytułu dostaw towarów i usług – 1.989.796zł
w tym wymagalne – 1.277.289zł
5. Publiczno prawne – 345.158zł
6. Z tytułu wynagrodzeń – 85.424zł

Stan należności – 1.460.596zł

w tym wymagalne – 22.695zł

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz podjął uchwałę nr 140/o8 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2008r

- 3. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego na budowę szpitala w Pułtusku – wniosek do Marszałka.**

Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram rzeczowo – finansowy na budowę szpitala w Pułtusku w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.

Harmonogram zostanie złożony do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

- 4. Omówienie wyników kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez RIO w Ciechanowie.**

Skarbnik Powiatu przedstawiła wyniki kontroli kompleksowej gospodarki finansowej powiatu przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

Kontrola nie wykazała większych uchybień. Działalność jednostki przebiega prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zarząd akceptował wyniki kontroli.

5. Decyzja w sprawie zatrudnienia nauczycieli – emerytów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wnioski dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dot. zatrudnienia nauczycieli emerytów:

a. W Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku zostaną zatrudnieni niżej wymienieni nauczyciele – emeryci:

1. Pan Jan Befinger
2. Pan Andrzej Dalko
3. Pan Andrzej Bajorek
4. Pan Jan Kalinowski
5. Pan Wiesław Nowosielski
6. Pan Wojciech Błaszczyk
7. Pan Zygmunt Chajęcki.

Wymienieni nauczyciele emeryci będą zatrudnieni w ZSZ w Pułtusku w wymiarze czasu pracy przedstawionym we wniosku z dnia 20 sierpnia 2008r. znak: ZSZ-004/37/08 stanowiący załącznik nr do protokołu.

b. w Zespole Szkół w Gołdkowie zostaną zatrudnieni niżej wymienieni nauczyciele – emeryci:

1. Pani Wanda Zawadzka
2. Pani Teresa Czaplicka

3. Pan Marcei Wilczyński

Wymienieni nauczyciele emeryci będą zatrudnieni w ZS w Goładkowie w wymiarze czasu pracy przedstawionym we wniosku z dnia 20 sierpnia 2008r.
znak: ZS.114.1/2008

c. W Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach zostaną zatrudnieni niżej wymienieni nauczyciele – emeryci:

1. Pani Danuta Grabowska
2. Pan Aleksander Orłowski

Wymienieni nauczyciele emeryci będą zatrudnieni w ZS w Pułtuskach w wymiarze czasu pracy przedstawionym we wniosku z dnia 20 sierpnia 2008r.
znak: ZS.401/1/2008/2009

6. Wolne wnioski.

Ze względu na wstępną informację Marszałka Województwa Mazowieckiego o możliwość pozyskania środków finansowych w ramach priorytetu III. Regionalny system transportowy, Działanie 3.1.. w wysokości ok. 2,5 mln zł, Zarząd Powiatu postanowił, że w ramach ww. działania zostanie złożony wniosek na modernizację dróg położonych w Gminie Pokrzywnica – tych samych, które zostały wcześniej uwzględnione w projekcie pn. „Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności do terenów rekreacyjnych”. Następnie Zarząd postanowił złożyć wniosek do Ministra Infrastruktury na modernizację drogi powiatowej Strzegocin – Chmielewo położonej w Gminie Świercze.

Starosta Pułtuski poinformował, że stan dróg w powiecie pułtuskim wymaga modernizacji, w związku z tym w najbliższej przyszłości należy rozważyć propozycję sfinansowania robót drogowych na terenie każdej z gmin.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 12.00

Protokółowała: Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. *Andrzej Dolecki*
 2. *Witold Saracyn*
 3. *Wiesław Cienkowski*
 4. *Izabela Sosnowicz – Ptak*
3. *Zbigniew Szczepanik*