

Protokół Nr 155/10
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk
w dniu 17 marca 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. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00

1. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2009r

Skarbnik Powiatu p. Krystyna Rzepnicka przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2009r.

Skarbnik poinformowała, że :

plan dochodów po zmianach wynosił

54.050.136,00zł

wykonanie dochodów za 2009r. wynosiło 54.042.716,37zł

co stanowi 99,99% planowanych dochodów.

plan wydatków po zmianach wynosił

63.478.542,00zł

wykonanie wydatków za 2009r. wynosiło 59.868.764,20zł

co stanowi 94,31% planowanych wydatków.

Deficyt:

Plan 9.428.406,00zł

Wykonanie 5.826.047,83zł

Wynik finansowy (wolne środki) 3.907.033,90zł

Wydatki na zadania inwestycyjne

Plan 18.577.375,00zł

Wykonanie 18.407.157,31zł,

tj. 30,7% wykonanych wydatków, w tym m.in.:

- przebudowa dróg - 9.552.207,12zł
- budowa szpitala - 6.484.099,07zł
- zakup samochodu dla KPPSP - 813.200,00zł
- budowa boiska w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk - 282.418,62zł

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2009r. wynosiły 2.457.207,28zł i były to zobowiązania niewymagalne (główne zobowiązania to trzynastka i pochodne od trzynastki).

Wykonanie budżetu powiatu 2009r. w stosunku do roku 2008:

- wzrost dochodów – -109,7%
- wzrost wydatków – - 124,5%
- wzrost wyniku finansowego - 138,3%
- wzrost inwestycji - 168,2%
- zadłużenie j.s.t.:

2008r. – 7.915.028zł, tj. 16,1% wykonanych dochodów

2009r. – 14.822.516zł, tj. 27,4% wykonanych dochodów.

Wzrost – 187,3%.

Zarząd przyjął informację przedstawioną przez p. Skarbnik.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę nr 288/2010 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2009r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk.

Dyrektor SP ZOZ p. N. Tokarski oraz Z-ca Dyrektora SP ZOZ p. B. Więcka przedstawili sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk za 2009r.

Ostateczne plany rzeczowo – finansowe na poszczególne działalności zostały dostosowane po renegocjacji do wysokości wykonań.

Plan przychodów ogółem został wykonany na poziomie 100,22%.

Wyjątek stanowi umowa na rehabilitację leczniczą, gdzie wykonanie przychodów wynosi 67,42%. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie został zakończony proces rozliczeń za 2009r. w zakresie tej usługi.

Pozostałe przychody zostały wykonane na poziomie 103,20%.

Znaczny wzrost wykonania przychodów nastąpił w zakresie medycyny pracy głównie na skutek zawarcia stałych umów z zakładami pracy na terenie Pułtuska.

Plan kosztów ogółem został wykonany na poziomie 104,22%.

Koszty wg rodzaju wykonano w wysokości 103,93%.

Pozostałe koszty są w granicach 103,20% - i w porównaniu z rokiem ubiegłym, nastąpił spadek, który został spowodowany zmniejszeniem składki na ubezpieczenie środków transportu z uwagi na wycofanie z użytku wyeksploatowanych środków transportu i wynegocjowaniem korzystnych stawek ubezpieczenia na pozostałe.

Plan zakupów inwestycyjnych został wykonany w 100%. Zakupiono aparat USG, plan - 58.000zł , wykonanie 63.000zł.

Stan zobowiązań ogółem wynosi 2.143.922,91zł i na tę kwotę składają się :

- a) zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 41.700zł
- b) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług - 1.531.454,10zł w tym wymagalne – 725.386zł i są niższe w stosunku do roku ubiegłego.
- c) zobowiązania publiczno – prawne – 389.674,71zł
- d) z tytułu wynagrodzeń 181.094,10zł – umowy zlecenia płatne na 10 stycznia za grudzień i dyżury pielęgniarские

Stan należności - wynosi 2.262.892,27zł w tym wymagalne – 13.633zł

Główne należności to rachunki z NFZ, które są wystawiane za grudzień do 10 stycznia.

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego za 2009r. SP ZOZ. W głosowaniu jawnym i imiennym, Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 287/2010

3. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach dot. wyrażenia zgody na złożenie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dot. zatrudnienia pośredników i doradców zawodowych.

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach p. B. Mossakowski przedstawił wniosek dot. wyrażenia zgody na złożenie projektu pt. „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych”, który będzie realizowany w latach 2010 – 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Całkowity koszt projektu wynosi 989.972zł. w tym kwota dofinansowania 841.457zł oraz wymagany wkład własny powiatu - 148.947zł. Wkład własny powiatu na poszczególne lata przedstawia się następująco:

- | | |
|-------------|----------------|
| 1) rok 2010 | 23.743,00 zł., |
| 2) rok 2011 | 39.102,00 zł., |
| 3) rok 2012 | 42.664,00 zł., |
| 4) rok 2013 | 43.008,00 zł. |

Projekt zakłada zatrudnienie pośredników i doradców zawodowych.

Zarząd Powiatu akceptował wniosek Powiatowego Urzędu Pracy oraz postanowił, że powyższa sprawa będzie przedmiotem najbliższego posiedzenia Rady Powiatu.

4. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zatory, gmina Zatory”

Zarząd Powiatu zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na „Modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zatory, gmina Zatory w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.

5. Wniosek Klubu Sportowego Sekcji Sztuk Walki i Samoobrony „SEMIRAMIDA” dot. ufundowania nagród na III Zawodową Galę Kickboxingu w Pułtusk.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Klubu Sportowego Sekcji Sztuk Walki i Samoobrony „SEMIRAMIDA” dot. ufundowania nagród na III Zawodową Galę Kickboxingu w Pułtusk.

Zarząd Powiatu akceptował wniosek Starosty Pułtuskiego aby decyzja ww. sprawie została podjęta po uzyskaniu pełnej informacji nt. organizacji ww. imprezy.

6. Sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Obrytem dot. działalności jednostki.

Dyrektor DPS Obryte p. J. Zalewski poinformował, że od trzech lat jest Dyrektorem DPS w Obrytem dlatego też sprawozdanie dot. działalności jednostki będzie dotyczyło tego okresu.

Dyrektor przedstawił najważniejsze osiągnięcia Domu:

- remont dachu na Bloku D - łączna wartość inwestycji ok. 240.000zł
- wymiana okien - łączny koszt ok. 230.000zł,
- wymiana stolarki na aluminiową - wszystkie otwory zewnętrzne i wewnętrzne tj. drzwi i ścianki – ok. 189.000zł.
- generalny remont dwóch gabinetów zabiegowych pielęgniarских i utworzenie nowych kuchenek na oddziałach dla potrzeb mieszkańców – łączny koszt ok. 25.000 zł.
- wyposażenie kuchni za kwotę ok. 60.000zł
- wyposażenie pralni za kwotę ok. 26.000zł.
- zakup wyposażenia do pokoi mieszkańców za kwotę ok. 90.000zł
- na bieżąco malowane są pokoje mieszkańców, odnawiane ciągi komunikacyjne,
- położenie 800m terakoty w pokojach mieszkańców za kwotę ok. 50.000 zł

- dzięki podejmowanym działaniom, w ciągu trzech lat, koszt na mieszkańca wzrósł o 500zł na osobę.
- pozyskanie zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości ok. 150.000zł rocznie.
- zwiększenie liczby mieszkańców Domu o 20 osób i zwiększenie przychodu Domu o ok. 500.000zł rocznie
- wygospodarowanie ok. 350.000zł – z tytułu zastosowanej formy zatrudnienia pielęgniarek (w roku 2009)
- wykonanie instalacji ppoż w części budynku oraz instalacji przyzywowej w DPS, naprawienie oświetlenia awaryjnego, wymiana skrzynek hydrantowych, co wiązało się z koniecznością wydatkowania środków w wysokości 50.000zł.
- zakupienie 20 łóżek specjalistycznych na kwotę 45.000 zł
- adaptowanie nieużytkowanego od 10 lat basenu i dostosowanie go na potrzeby Domu m.in. sale do terapii zajęciowej

Dom Pomocy Społecznej planuje:

- wykonać windę i aneks kuchenny dla mieszkańców
- wykonać elewację na budynkach DPS - w roku bieżącym wykonają 3,5 tys metrów elewacji a w roku następnym również 3,5 tys metrów.
- zakupić samochód osobowy mikrobus do przewozu pensjonariuszy ze środków PFRON

Dyrektor poinformował, że w momencie gdy został zatrudniony na stanowisku Dyrektora DPS wynagrodzenia pracowników, nie licząc pensji dyrektorów, głównej księgowej wynosiła 1.320zł natomiast obecnie wynosi 1.839zł tj. o 500zł wyższa.

Dom organizuje różne imprezy m.in. KOSA – jest to impreza z udziałem innych Domów Pomocy Społecznej.

Dyrektor DPS odpowiadał na liczne pytania zadawane przez członków Zarządu Powiatu, m.in. dot. współczynnika zatrudnienia w DPS, rewidenta zakładowego, dostosowania gospodarstwa pomocniczego do obowiązujących przepisów prawa.

Zarząd zapoznał się z informacją przedstawioną przez Dyrektora i pozytywnie ocenił działalność Domu i pracę Dyrektora.

7. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 10 marca 2010r.

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 marca 2010r.

8. Wolne wnioski.

- **decyzja w sprawie dofinansowania współorganizowanej uroczystości z okazji 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej**

Zarząd Powiatu na organizację uroczystości z okazji 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej postanowił przeznaczyć ok. 2.000zł

- Starosta Pułtuski poinformował, że zostanie złożony wniosek pt. "Eurokwalifikacje 2 - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego" w ramach konkursu nr: 2/6.1.1/2010 Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu: 789 836,00zł
Czas realizacji projektu: wrzesień 2010r.- lipiec 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 12.30

Protokółowała:

B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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