

PROTOKÓŁ Nr 60/2016
posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego
odbytego w dniu 25 października 2016 roku, godz. 10⁰⁰

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Mirosław Ślifirczyk | - Starosta Radomski |
| 2. Leszek Margas | - Wicestarosta Radomski |
| 3. Marek Jarosz | - Członek Zarządu |
| 4. Henryk Słomka | - Członek Zarządu |
| 5. Adam Siczek | - Członek Zarządu |

oraz

Renata Mazur – Sekretarz Powiatu
Joanna Wontorska - Skarbnik Powiatu
Teresa Bartosiewicz – Przewodnicząca Rady Powiatu
(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu)

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk powitał członków Zarządu i poprosił o przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku Nr 30/2016 Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu w sprawie opinii wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 'Budowy drogi gminnej nr 351009W w m. Maków Nowy" złożonego przy piśmie z dnia 10.10.2016 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Ireneusza Kumięgę .
3. Rozpatrzenie wniosku Nr 31/2016 Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu w sprawie: uznania celowości oferty Stowarzyszenia na rzecz rozwoju społeczności lokalnej "Wszyscy Razem"
4. Przyjęcie przedłożonej przez Skarbnika powiatu kalkulacji możliwych do osiągnięcia dochodów w 2017 roku oraz propozycji planowanych wydatków bieżących i zgłoszonych przez jednostki zadań remontowych i inwestycyjnych.
5. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia - Rozpatrzenie wniosku Nr 30/2016 Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu w sprawie opinii wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 'Budowy drogi gminnej nr 351009W w m. Maków Nowy' złożonego przy piśmie z dnia 10.10.2016 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Ireneusza Kumięę .

Wniosek dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej „Budowy drogi gminnej w m. Maków Nowy. Nie wniesiono żadnych uwag do inwestycji.

Pytań i uwag nie było.

Zarząd Powiatu jednogłośnie **podjął uchwałę Nr 250/2016 w sprawie opinii wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 'Budowy drogi gminnej nr 351009W w m. Maków Nowy' złożonego przy piśmie z dnia 10.10.2016 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Ireneusza Kumięę.** Stanowi ona załącznik Nr 2 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Rozpatrzenie wniosku Nr 31/2016 Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu w sprawie: uznania celowości oferty Stowarzyszenia na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Wszyscy Razem”

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk poinformował, że wniosek dotyczy stwierdzenia przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zawartego w złożonej ofercie przez 'Stowarzyszenie na rzecz społeczności lokalnej Wszyscy Razem”.

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Marian Oleszczuk powiedział, że rodzajem tego zadania publicznego zleconego przez Powiat jest organizacja zawodów sportowych w formach tzn. półfinały oraz finał. Są to zawody tej rangi, które są finansowane w konkursach z zadań konkursowych, ponieważ taka jest klasyczna ścieżka przyznawania pieniędzy na tego rodzaju zlecone zadania publiczne przez Powiat Radomski.

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk powiedział, że tego typu zadania powinny się odbywać na początku roku, w formie konkursu, kiedy powiadamiają publicznie, że otwierają się na to, Ci którzy są zainteresowani organizacją dla młodzieży różnego rodzaju wyjazdów. Wtedy się przygotowują i mogą to robić do końca roku szkolnego. Aktualnie jest koniec października i jest tylko dwa miesiące. Nawet jeśli by się zdecydowali na to zadanie, to tylko na te propozycje, które złożyło to stowarzyszenie. Dodał, że niedobrze, że nie został ogłoszony publicznie konkurs. Nie chcą się otwierać tylko na tą jedną propozycję i organizację zawodów tylko wybiórczych. Powiedział, że powinno to być skierowane, do różnego rodzaju sfer działalności sportowej, która jest bardzo popularna na terenie Powiatu.

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Marian Oleszczuk powiedział, że w absorpcji tych środków, kiedyś brała udział Wierzbica, przez ostatnie dwa lata Szkolny Związek Sportowy, który załatwiał te sprawy. Ośrodki te, otrzymywały pule pieniędzy na cały rok dla tych Stowarzyszeń, które brały udział w tym zadaniu. W tym roku jednak Szkolny Związek Sportowy oferty nie złożył.

Zarząd Powiatu po krótkiej dyskusji jednogłośnie **podjął uchwałę Nr 251/2016 w sprawie uznania celowości oferty Stowarzyszenia na rzecz rozwoju społeczności lokalnej "Wszystcy Razem"**. Stanowi ona załącznik Nr 3 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Przyjęcie przedłożonej przez Skarbnika powiatu kalkulacji możliwych do osiągnięcia dochodów w 2017 roku oraz propozycji planowanych wydatków bieżących i zgłoszonych przez jednostki zadań remontowych i inwestycyjnych.

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk powiedział, że na jednym z poprzednich posiedzeń Zarządu zadecydowali, aby wszyscy kierownicy jednostek stworzyli własne plany budżetowe. Przy założeniu dwóch ważnych rzeczy, a mianowicie, że zostanie uwzględniona podwyżka 150 zł brutto na etat plus stażowe. Postanowili również oraz przekazali jednostkom, że bieżące wydatki pozostają na niezmiennym poziomie czyli na poziomie roku 2016. Z tymi założeniami zostały wystosowane pisma do kierowników, aby przedstawili jednostkowe plany budżetowe na przyszły rok. Powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu będą analizować plany przygotowane przez kierowników. Zaproponował, aby Pani Skarbnik przedstawiła dane przesłane przez Ministerstwo Finansów dotyczące wysokości subwencji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że przekaze wstępne ustalenia, ponieważ w tym roku posiedzenie jest dość wcześnie i nie otrzymała jeszcze danych dotyczących kwot dotacji od Wojewody, ale jest to kwestia najbliższych dni. Powiedziała, że otrzymała już z Ministerstwa Rozwoju i Finansów wysokość subwencji ogólnej na przyszły rok i dochodów z udziałów w pitach, również dochody oszacowane przez jednostki budżetowe. Żeby oszacować całość dochodów, musiała przyjąć umownie wysokość kwot dotacji jaka jest na ten moment, tak by można było skalkulować wydatki bieżące, oczywiście jak przyjdą wartości od Wojewody zostanie to skorygowane, zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa. Kwota dochodów planowana na przyszły rok to 133.460.152,36 zł. Powiedziała, że znacząco zmieniała się wysokość subwencji ogólnej na 2017 rok. Ustalono subwencję wyrównawczą dla Powiatu w wysokości 30.753.159 zł, czyli wyższą w stosunku do bieżącego roku o kwotę 4.738.211 zł. Subwencja oświatowa jest niższa o 782.731 zł i planowana jest w wysokości 19.768.137 zł. Trzeba mieć na uwadze, że te dane też się jeszcze zmieniają, ponieważ ostateczna wartość subwencji oświatowej będzie dopiero przesyłana przy metryczce w miesiącu marcu 2017 roku. Jeśli chodzi o subwencję równoważącą to jest planowana na poziomie 832.780 zł i jest niższa w stosunku do bieżącego roku o 40.902 zł. W planowanych udziałach w pitach jest znaczny wzrost, ponieważ kwota planowana to 21.191.229 zł wzrost do bieżącego roku jest o 2.189.078 zł. Szacując dochody przyjęła całe udziały, ale mogą przyjąć kwotę niższą jeśli uznają, że nie są w stanie osiągnąć tych dochodów w pełnej wysokości. Na koniec października br. uzyskano niższe dochody z tego tytułu w wysokości ponad 500.000 zł. Dodała, że w styczniu przychodzi ostateczne rozliczenie dochodów z udziałów, gdzie jest wyrównanie całego roku i dopiero wtedy będzie wiadome wykonanie tego roku. Powiedziała, że kolejna kwestia to jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych, przyjmuje po stronie dochodowej dotacje z pomocy finansowej, którą Gminy zadeklarowały na 2017 rok, że udzieli Powiatowi. Z tego tytułu na 2017 rok mają zaplanowane w dochodach 2.327.325,00 zł. Dodała, że w wydatkach planują te kwoty, na które zostały podpisane umowy partnerskie z Gminami do programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Dodatkowo w PZDP są jeszcze zadania realizowane w ramach

PROW-u: Sucha- Męciszów, wykonane w tym roku, a drugie Walentynów-Tomaszów jest planowane na 2017 rok. Poinformowała, że ten program jest po raz pierwszy realizowany i z podpisanych umów wynika, że jest refundacja wydatków 63,63% i stanowi kwotę dochodów 2.525.044,00 zł. Wprowadzając do budżetu na podstawie podpisanej umowy te dochody, nie jest pewne czy w przyszłym roku otrzyma powiat refundację pomimo zakończenia i rozliczenia zadania Powiedziała, że jest również planowana dotacja z Miasta Radomia na współfinansowanie PUP. Urząd rok rocznie wylicza planowane wydatki, i w tym roku w oparciu o parytet Miasta i Powiatu jaki jest w stosunku do obsługi mieszkańców z danego terenu wyliczył dotację, jaką Miasto powinno przekazać w kwocie 7.726.000,00 zł. Jest to prawie 700,000 zł więcej, niż jest w tym roku podpisane porozumienie. Powiedziała, że po rozmowie z Panem Starostą, PUP uwzględni oszczędności jakie ma rok rocznie na wynagrodzeniach z tytułu absencji, wtedy określi właściwą kwotę do dofinansowania z Miasta, żeby nie powtórzyła się sytuacja z tego roku, że określili dotację do planowanych wydatków, a później są oszczędności i porozumienie podpisali w II półroczu i zmniejszyli kwotę o wspomniane oszczędności. Chcieli by, już teraz wystąpić z pismem, gdzie uwzględnią szacunkowe oszczędności przyszłego roku. Powiedziała, że do budżetu nie przyjęła kwoty podanej przez PUP tylko kwotę, jaka była planowana w tym roku w budżecie czyli 7.266.800,00 zł.

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk powiedział, że to jest pierwszy rok, gdzie podpisali porozumienie z Miastem, gdzie rozliczenie wynika z porozumienia a nie ustawy. Dodał, że Powiat ma prawo wystawić taki rachunek Miastu za wykonanie obsługi bezrobotnych uwzględniając ten parytet do kosztów całkowitych funkcjonowania Urzędu Pracy, który wyjdzie do końca roku. Porozumienie zostało podpisane nie na kwotę jaką wyliczył Dyrektor PUP, tylko na kwotę 7.066.800,00 zł, czyli Miastu przypadła oszczędność w kwocie o 200.000,00 zł mniej. Dodał, że po stronie Powiatu również powstały oszczędności.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska powiedziała, że biorąc pod uwagę powyższe, to dochody na 2017 rok, oczywiście cały czas dochody prognozowane, są wyższe w stosunku do uchwały budżetowej na 2016 rok o kwotę 10.630.625,00 zł. Wynika to głównie ze wzrostu subwencji oraz udziałów w PIT plus wspomniane inwestycje drogowe, z których zostały uwzględnione dochody. Wspomniała, że wykonanie dochodów na koniec III kwartału br jest ponad plan, wydatki poniżej planu. Powiedziała, że wszystkie jednostki złożyły plany finansowe, które zostały sprawdzone. Po ustaleniu z Panem Starostą przyjęła pewne założenia, aby można było skalkulować wydatki bieżące, czyli odprawy emerytalne jak rok rocznie są przenoszone do rezerwy, z potrzeb, które jednostki złożyły wskazały kwotę 1.474.585,00 zł. Poinformowała, że tworzą rezerwę w wysokości 400.000,00 zł. Dodała, że rezerwy, które muszą być utworzone obowiązkowo to jest rezerwa na zarządzanie kryzysowe jest to 0,5% wydatków budżetu minus inwestycje, wynagrodzenia oraz obsługa długu, przyjęła 300.000 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 800.000,00 zł. Podobnie jak w poprzednich latach przyjmuje się rezerwę na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli jako zabezpieczenie ostatniego kwartału po naborze na nowy rok szkolny 1.000.000,00 zł. Łącznie tworzą rezerwy w kwocie 2.500.000,00 zł, poza tym należy zabezpieczyć środki na rozchody związane ze spłatą zaciągniętych dotychczas kredytów w kwocie 3.725.000,00 zł. Dodatkowo w przychodach przyjmuje 233.440 zł ze spłaty pożyczki, która została udzielona w tym roku szpitalowi w Pionkach. Wspomniała, że oświata złożyła plany finansowe na kwotę 24.058.276,68 zł, to są wydatki bieżące. Źródłem pokrycia jest planowana subwencja oświatowa w kwocie 19.768.137,00 zł, dotacje z Powiatów, które są obsługiwane przez Międzypowiatowy Ośrodek Doradztwa Nauczycieli tj. 101.035,00 zł, dochody własne na stypendia stałe, Starosty Radomskiego w kwocie 64.000,00 zł, projekt unijny 207.720,83 zł,

wkład własny do projektu 71.696,85 zł, który zostanie po zakończeniu zrefundowany. Poinformowała, że po rozmowie ze Starostami uznali, żeby wstępnie przeznaczyć na wydatki bieżące 1.500.000,00 zł plus rezerwa, czyli łącznie oświata wynosi 22.712.589,68 zł. Powiedziała, że wydatki bieżące zostały skalkulowane w wysokości 113.413.565,34, ta wartość nie jest ostateczna.

Zarząd zdecydował, żeby dodać jeszcze 200.000,00 zł do oświaty. Ponadto po dyskusji nad ujęciem dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zdecydował o przyjęciu kwoty mniejszej o 1 mln zł niż określona przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska Powiedziała, że po odjęciu rozchodów pozostało 16.321.587,00 zł po uwzględnieniu zmniejszeniu dochodów z tytułu udziałów o 1 mln zł i 200.000,00 zł dla oświaty pozostaje do dyspozycji Zarządu kwota 15.121.587,00 zł. Poinformowała, iż wszystkie jednostki zgłosiły na piśmie dodatkowe wnioski w zakresie remontów i inwestycji oraz innych potrzeb. Wydział Finansowy przygotował zestawienie w formie tabeli uwzględniając zgłoszone wnioski w rozbiu na remonty, inwestycje i inne potrzeby z uwzględnieniem nazwy jednostki i wysokości wnioskowanej kwoty.

Następnie przedstawiła zadania konieczne do realizacji, a ujęte w przygotowanej tabeli:

- dotacje dla Gminy Wierzbica „Przebudowa dróg gminnych , ul. Głowackiego i Batalionów Chłopskich w Wierzbicy” – **300.000,00 zł**,
- dotacja dla Gminy Miasta Pionki ‘Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w miejscowości Pionki” – **517.000,00 zł**,
- dotacja dla Gminy Jastrzębia ‘Przebudowa drogi gminnej relacji Bartodzieje- Olszowa-Wola Goryńska od skrzyżowania z drogą powiatową 3516W do skrzyżowania z drogą powiatową 3518W wraz z obsługą terenów przyległych etap II o długości 1616,46 m” – **261.000,00 zł**,
- dotacja dla Gminy Jastrzębia ‘Przebudowa drogi gminnej nr 3434006W wraz z budową bocznej drogi wewnętrznej z oświetleniem w miejscowości Lesiów” – **339.325,00 zł**,
- wykup gruntów na terenie Gminy Kowala pod budowę obwodnicy południowej Radomia- **48.189,00 zł**,
- projekt ASI –Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – **283.166,00 zł** ,
- informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach – **596.279,40 zł**,
- wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka – **45.988,00 zł**,
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego BL.I DPS Krzyżanowice –etap I– **150.000,00 zł**,
- zakup pompy ładującej ciepłą wodę w DPS Krzyżanowice- **5.500,00 zł**,

- zakup samochodu autobusu 17 osobowego dla ŚDS Jedlanka – **117.676,00 zł**,
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ – Szpital w Iłży i SPZZOZ w Pionkach – **600.000,00 zł**.

Całość wynosi **3.264.123,40 zł**. Pozostało **11.857.464,00 zł**.

Zarząd Powiatu omówił poszczególne zadania i zdecydował, o ich ujęciu w budżecie 2017 roku.

Sekretarz Powiatu Renata Mazur zaproponowała, aby wprowadzić jako zadanie konieczne do realizacji, zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania dla Starostwa za kwotę **88.000,00 zł**.

Zarząd Powiatu zdecydował, że przekaże dla szpitali powiatowych środki w wysokości po **1.000.000,00 zł** zarówno dla szpitala w Iłży jak i Pionkach. Po dyskusji podjął decyzje o ujęciu w budżecie następujących potrzeb:

- zwiększenie stawki za nadzór nad gospodarką leśną w kwocie **12.563,00 zł**,
- podwyżka diet dla radnych – **28.800,00 zł**, czyli 100 zł do podstawy każdego radnego,
- zwiększenie środków na badania profilaktyczne w szpitalach – **21.990 zł**
- zwiększenie zatrudnienia o psychologa w DPS Jedlanka - **18.677,00 zł**,
- szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych – **15.000,00 zł**,
- zwiększenie zatrudnienia o 1 etat-koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – **42.560,00 zł**,
- organizacja grupy wsparcia dla rodzin zastępczych - **17.000,00 zł**,

Kwota jaka pozostała do rozdysponowania to **9.612,874,00 zł** bez planowanego do zaciągnięcia kredytu i wolnych środków.

Zarząd Powiatu zdecydował, iż pozostałe potrzeby zostaną rozpatrzone na kolejnym Zarządzie.

Starosta Radomski zamknął I część 60 posiedzenia Zarządu Powiatu o godz. 12¹⁰.

**II część 60 posiedzenia
Zarządu Powiatu Radomskiego
odbytego 27 października o godz. 12:00**

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Mirosław Ślifirczyk | - Starosta Radomski |
| 2. Leszek Margas | - Wicestarosta Radomski |
| 3. Marek Jarosz | - Członek Zarządu |
| 4. Henryk Słomka | - Członek Zarządu |
| 5. Adam Siczek | - Członek Zarządu |

oraz

Renata Mazur – Sekretarz Powiatu
Joanna Wontorska - Skarbnik Powiatu
Teresa Bartosiewicz – Przewodnicząca Rady Powiatu
(lista obecności stanowi załącznik Nr 4 do protokołu)

Starosta Radomski otworzył kontynuację 60 posiedzenia Zarządu Powiatu oraz powitał zebranych członków Zarządu.

Po dyskusji Zarząd Powiatu Radomskiego zdecydowała przekazać środki na następujące zadania:

w ZS w Pionkach: - w wysokości 50.000 zł na:

- wymianę stolarki drzwiowej w Sali gimnastycznej, łączniku świetlicy i szatni w-f,
- remont łazienki z prysznicami w budynku A,
- wykonanie konserwacji urządzeń gazowych oraz pomiarów elektrycznych w budynku A,

w LO Iłża:

- remont biblioteki malowanie ścian, malowanie i cyklinowanie parkietu i korytarza - **18.260,00 zł,**
- zakup zbiornika zabezpieczającego przed wzrostem ciśnienia wody do kotła CO – **10.000,00 zł,**
- zakup regałów bibliotecznych – **21.740,00 zł.**

w CKZiU w Pionkach:

- remont dachu na budynku praktycznej nauki zawodu – **25.000,00 zł,**
- remont dachu na budynku B internatu – **25.000,00 zł.**

w LO Pionki :

- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły – **50.000,00 zł.**

w CKZiU w Chwałowicach:

- odnowienie elewacji 2 budynków szkolnych oraz remont mieszkania nad sekretariatem – **25.000,00 zł,**
- remont łazienek i korytarzy internatowych – **25.000,00 zł,**

PUP Radom:

- remont dachu na budynku średniowysokim i wymiana instalacji odgromowej na budynku niskim i średniowysokim – **100.000,00 zł**,

MOW Wierzbica:

- remont sali gimnastycznej – **26.000,00 zł**,
- remont i wymiana kraty przy schodach na I piętrze – **10.000,00 zł**,
- remont łazienki wychowanek- **14.000,00 zł**,

w ZSP Ilża:

- zakup wyważarki do kół – **7.000,00 zł**,
- dla DPS Wierzbica – instalacja systemu przywoławczego – **15.000,00 zł**,
- zakup tabletów dla radnych – **39.000,00 zł**,

Powyższe zadania w łącznej kwocie 461.000 zł zostaną zabezpieczone w budżecie na przyszły rok. Na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu zostaną omówione drogi.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad – Sprawy różne i wolne wnioski.

Wicestarosta Radomski Leszek Margas poinformował, że jest bardzo pilna potrzeba zakupu urządzenia USG do szpitala w Pionkach, które kosztuje 264.880,00 zł.

Więcej spraw i wniosków nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Starosta Radomski** zamknął 60 posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 13¹⁰.

Protokołowała:

Joanna Kosior

Zarząd Powiatu:

1. Starosta Radomski-
Miroslaw Ślifirczyk.....
2. Wicestarosta -
Leszek Margas.....
- 3.Członek Zarządu –
Marek Jarosz.....
4. Członek Zarządu –
Adam Siczek

5. Członek Zarządu -
Henryk Słomka.....

Sekretarz Powiatu –
Renata Mazur

Skarbnik Powiatu –
Joanna Wontorska.....