

PROTOKÓŁ Nr 132/2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego
odbytego w dniu 29 sierpnia 2018 roku, godz.12.30

W posiedzeniu udział wzięli:

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

oraz

Renata Mazur - Sekretarz Powiatu

Joanna Wontorska - Skarbnik Powiatu

(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu)

Zebranych powitał **Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk** i poprosił o przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów Nr 129/2018 i 130/2018 poprzednich posiedzeń Zarządu.
3. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku.
4. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za I półrocze 2018 roku.
5. Rozpatrzenie wniosku Nr 29/2018 Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie przeniesienia wydatków w kwocie 55.428 złotych między paragrafami w rozdziale 85111 z przeznaczeniem dla SPZZOZ – Szpitala w Iłży na remont pokrycia dachów na budynku głównym C oraz na budynku administracyjno – magazynowym.
6. Rozpatrzenie wniosku Nr 30/2018 Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku SPZZOZ w Pionkach przy ul. Harcerskiej 1 wraz z dokumentacją projektową” i przeniesienia na to zadanie wydatków między zadaniami i paragrafami w łącznej kwocie 2.000.000 złotych.
7. Rozpatrzenie wniosku Nr 35/2018 Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu w sprawie wyboru zadań do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
8. Sprawy różne.
- postanowienie Starosty Radomskiego BA.6740.1415.2017 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Br 476.2018 z dnia 5 marca 2018 r.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Przyjęcie protokołów Nr 129/2018 i 130/2018 poprzednich posiedzeń Zarządu.

Protokoły Nr 129/2018 i 130/2018 poprzednich posiedzeń Zarządu zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd ma obowiązek złożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze i przekazania jej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu w terminie do 31 sierpnia.

Wartości przyjęte do WPF są zgodne z uchwałą budżetową i dokonywanymi w trakcie roku zmianami. I półrocze zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 17.143.631 złotych. Na planowaną kwotę przychodów 26.230.353 złote zrealizowano kwotę 17.253.703 złote, natomiast na planowaną kwotę rozchodów 4.375.000 złotych zrealizowano 2.687.500 złotych. San zadłużenia powiatu na koniec czerwca tego roku to 10.387.500 złotych, co stanowi 7,25% planowanych dochodów ogółem.

Wskaźnik obciążenia budżetu z tytułu spłaty rat kredytów wraz z odsetkami i poręczeniami stanowi 2,88% planowanych dochodów (2,38% wykonanych dochodów) i jest niższy od dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika wyliczonego dla powiatu w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 12,95%. Również przez cały okres obowiązywania WPF obsługa zadłużenia nie przekracza dopuszczalnych wielkości.

Na planowaną kwotę przedsięwzięć 35.058.936 złotych w I półroczu zrealizowano 5.273.002 złote, co stanowi 15%. W zakresie przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków unijnych były zadania bieżące tzw. miękkie projekty i na nie wydatkowano w I półroczu 1.010.039 złotych, w tym na projekt TALENT OR TRAINING? - 9.436 złotych, znajomość języków drogą do sukcesu - 58.142 złote, zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli 54.234 złote. Przekazano w całości dotację w wysokości 298.109 złotych dla samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt ASI, w którym jesteśmy partnerem. Zrealizowano również zadanie „informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Szpitalu w Pionkach” i jest to kwota 590.117 złotych.

W I półroczu rozstrzygnęła się kwestia realizacji projektu „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia i Powiatu Radomskiego”. Zostały przyznane środki dla powiatu na realizację tego projektu. Projekt został zakwalifikowany do udziału ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Obecnie trwają procedury związane z przygotowaniem do podpisania umowy z Województwem Mazowieckim.

Następnie poinformowała, że zadanie, które było wpisane do WPF a dotyczące Szpitala w Pionkach nie zostało zrealizowane, ponieważ zmieniła się koncepcja rozbudowy Szpitala. Środki przeniesione zostaną na nowe zadanie.

Pytań i uwag nie było. Zarząd Powiatu jednogłośnie **podjął uchwałę Nr 561/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku.** Stanowi ona załącznik Nr 2 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za I półrocze 2018 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że realizacja budżetu w I półroczu była zgodnie z przyjętymi założeniami uchwały budżetowej i zgodnie z dokonywanymi zmianami w trakcie I półrocza. Na planowaną kwotę dochodów 143.209.893 złote zrealizowano dochody w wysokości 75.927.005 złotych, co stanowi 53% wskaźnika upływu czasu. Dochody w trakcie I półrocza zwiększyły się o kwotę 9.949.901 złotych. Na wyższy poziom realizacji dochodów ma wpływ przede wszystkim przekazanie subwencji i dotacji na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wyższy był też wskaźnik realizacji dochodów własnych w zakresie opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, opłat komunikacyjnych i geodezyjnych.

Jeśli chodzi o wydatki, to na planowaną kwotę 165.055.246 złotych zrealizowano 58.783.373 złote, co stanowi 35,6% wskaźnika upływu czasu.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z potrzebami w sposób celowy, oszczędny i gospodarny. W trakcie I półrocza plan wydatków zwiększył się per saldo o 16.247.155 złotych. W głównej mierze zwiększone zostały wydatki majątkowe o ponad 11 mln złotych. Wynikało to z tego, że wprowadzone zostały do budżetu ponadplanowe dochody w wysokości 2.298.709 złotych pochodzące z refundacji za dwie drogi realizowane w ramach PROW-u. Wprowadzono również do budżetu nadwyżkę budżetową i wolne środki oraz pozyskano dochody majątkowe z pomocy finansowej od gmin. To wszystko przełożyło się na wzrost wydatków majątkowych.

I półrocze zamknęło się nadwyżką, ponieważ dochody były realizowane ponad plan a wydatki poniżej wskaźnika upływu czasu. Wynika to z tego, że większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji a ich zakończenie i finansowanie będzie w II półroczu br..

W zakresie wydatków budżetowych powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wydatki w czterech nw. działach.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wskaźnik ten wynosi 85,1%. Ma to związek z zaplanowaną realizacją inwestycji drogowej przy udziale środków z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Środki te zostały wykorzystane w całości na przebudowę drogi, co ma przełożenie na wyższą realizację wydatków.

W dziale 710 – działalność usługowa, wykonanie wynosi 54,4%. Tutaj wykonanie jest wyższe, ponieważ przekazano w 100% dotację na projekt ASI do samorządu województwa. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie wynosi – 50,3%. Niewielkie przekroczenie wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności i w Powiatowym Urzędzie Pracy. W dziale 926 – kultura fizyczna, realizacja wydatków wynosi - 86,7%. Realizacja wydatków związana jest z kalendarzem imprez.

Najniższa realizacja wydatków jest w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2%. W dziale tym zaplanowane są dotacje dla straży i policji. W II półroczu zostały podpisane porozumienia i środki dla jednej jednostki zostały już przekazane. Niski wskaźnik realizacji jest w dziale 600 – transport i łączność – 14,3%. W dziale tym skumulowane są wszystkie zadania inwestycyjne drogowe, których realizacja w większości będzie w II półroczu po zakończeniu inwestycji drogowych. W dziale 757 - obsługa długu publicznego wykonanie wynosi 15,8%. Są tutaj zabezpieczone środki na poręczenia dla szpitali i na obsługę zadłużenia, czyli odsetki. Szpitale zobowiązania, które mają w stosunku do banków spłacają na bieżąco, więc nie ma potrzeby uruchamiania ich.

W I półroczu zostały udzielone pożyczki po 500.000 złotych dla dwóch szpitali z uwagi na ich słabą płynność finansową, na pokrycie zobowiązań wymagalnych.

Wszystko przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. Ma nadzieję, że II półrocze będzie jeszcze lepsze, bo będą wykonane zadania i wydatkowane środki.

Realizacja budżetu przebiega prawidłowo. Nie ma jakichś większych zakłóceń.

Pytań i uwag nie było. Zarząd Powiatu jednogłośnie **podjął uchwałę Nr 562/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za I półrocze 2018 roku.** Stanowi ona załącznik Nr 3 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad - Rozpatrzenie wniosku Nr 29/2018 Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie przeniesienia wydatków w kwocie 55.428 złotych między paragrafami w rozdziale 85111 z przeznaczeniem dla SPZZOZ – Szpitala w Ilży na remont pokrycia dachów na budynku głównym C oraz na budynku administracyjno – magazynowym.

Wniosek dotyczył przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 85111 - szpitale ogólne z §4160 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 55.428 zł. na §2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na remont pokrycia dachów na budynku głównym C oraz na budynku administracyjno-magazynowym w SPZZOZ-Szpital w Ilży.

Remonty dachów są konieczne z uwagi na ich nieuszczelność, w czasie obfitych opadów deszczu występują zacieki pomieszczeń. Poprzednie prace remontowe dachów wykonywane były w 2006 r. W związku z planowanym remontem Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego, które znajdują się w budynku C, prace remontowe pokrycia dachu na tym budynku należy wykonać w pierwszej kolejności. Wymianie podlegać będzie 675 m² powierzchni dachu na papę termozgrzewalną o grubości 5,2 mm wraz z koniecznymi obróbkami blacharskimi oraz ponownym montażem instalacji odgromowej. Przewidywany koszt remontu ok. 42.000 zł.

Dach na budynku administracyjno- magazynowym (obecnie wykorzystywanego przez administrację szpitala oraz jako archiwum i magazyn), również kwalifikuje się do remontu. Wymianie podlegać będzie 420 m² powierzchni dachu na papę termozgrzewalną o grubości 4,2 mm, 3 szt. krokwi drewnianych, częściowe deskowanie nad częścią magazynową oraz wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich. Przewidywany koszt remontu ok 20.000 zł.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymywać środki publiczne na zadania inwestycyjne w wysokości ustalonej według określonego wzoru. Według tego wzoru Szpital w Ilży na w/w zadanie może je otrzymać w wysokości 55.428 zł. Pozostałą kwotę tj. 6.572 zł., pokryje ze środków własnych.

Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad - Rozpatrzenie wniosku Nr 30/2018 Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku SPZZOZ w Pionkach przy ul. Harcerskiej 1 wraz z dokumentacją projektową” i przeniesienia na to zadanie wydatków między zadaniami i paragrafami w łącznej kwocie 2.000.000 złotych.

Wniosek dotyczył wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Rozbudowa budynku SPZZOZ w Pionkach przy ul. Harcerskiej 1 wraz z dokumentacją projektową”. Na to zadanie proponuje się przenieść środki z nw. zadań:

- „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Pionkach w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ w Pionkach” w kwocie 300.104 zł.
- „Wykonanie projektu i budowa Izby Przyjęć na ul. Harcerskiej 1 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach” w kwocie 500.000 zł.
- „Zakup specjalistycznego sprzętu wraz z przebudową i rozbudową Szpitala w SPZZOZ w Pionkach” w kwocie 1.199.896 zł.

Ponadto proponuje się wprowadzić do WPF zmiany polegające na przeniesieniu wydatków z zadania pn.: „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Pionkach w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ w Pionkach” z wydatków majątkowych z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 514.081,02 zł., w tym z 2018 r. kwotę 300.104,- zł. i 2019 r. kwotę 213.977,02 zł. wraz ze zwiększeniem w 2018 r. o kwotę 1.699.896,- zł. na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku SPZZOZ w Pionkach przy ul. Harcerskiej 1 wraz z dokumentacją projektową” na wydatki majątkowe własne w łącznej kwocie 2.213.977,02 zł., w tym w 2018 r. kwota 2.000.000,- zł. i w 2019 r. kwota 213.977,02 zł.

Wniosek ten jest konsekwencją decyzji podjętej na poprzednim posiedzeniu Zarządu.

Wicestarosta Radomski Leszek Margas poinformował, że w związku z nieuzyskaniem środków zewnętrznych pochodzących zarówno z rezerwy ogólnej budżetu państwa jak również środków finansowych pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w SPZZOZ w Pionkach na ul. 15 stycznia, zdecydowano o rozbudowie Szpitala na ul. Harcerskiej. Dodał, że byli dzisiaj na Radzie Społecznej Szpitala. Wszyscy członkowie Rady popierali to rozwiązanie.

Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad – Rozpatrzenie wniosku Nr 35/2018 Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu w sprawie wyboru zadań do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Wniosek dotyczył wytypowania zadania do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji „Budowa lub modernizacja dróg

lokalnych”. Można złożyć wniosek tylko na jedno zadanie. Maksymalna kwota pomocy wynosi 3.000.000 zł. Termin składania wniosków jest od 4 września do 17 października 2018 r. Pomoc może być przyznana na zadania, które uzyskają co najmniej 8 punktów. PZDP przygotował wstępną propozycję zadań, które spełniałyby to kryterium punktowe. Propozycja ta jest w dwóch wariantach, ponieważ do chwili obecnej nie ma informacji na temat kryterium dochodowego tzn. nie został podana informacja jakiego okresu mają dotyczyć dane przyjęte do wyliczeń oraz czy m.st. Warszawa będzie do nich włączone. W zależności od tego jakie założenia zostaną przyjęte przez Urząd Marszałkowski powiat może otrzymać maksymalną ilość punktów w tym kryterium, bądź nie otrzymać żadnych punktów.

Wariant I. Propozycja zadań przy założeniu, że powiat otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium dochodowym:

- Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – 10 pkt
- Jedlnia – Sokoły – Pionki ul. Radomska wraz z budową ścieżki rowerowej- 12 pkt
- Iłża – Antoniów – 10 pkt
- Bujak – Dzierzków – 11 pkt

Dla ww. dróg nie ma jeszcze wydanych decyzji ZRID. Należy przypuszczać, że uzyskanie ich do 17 października br. może okazać się niemożliwe

- Jaszowice- Wacławów – Sienno – 10 pkt
- Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – 11 pkt
- Lewaszówka – Poświętne – 10 pkt
- Jedlnia Letnisko – Czarna – 12 pkt
- Antoniówka – Groszowice – Piotrowice – 11 pkt
- Gulin – Wsola – Wojciechów – 11 pkt
- Mniszek – Omięcin – Szydłowiec – 8 pkt
- Radom – Augustów – 11 pkt

Wariant II. Propozycja zadań przy założeniu, że powiat nie otrzyma punktów w kryterium dochodowym:

- Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – 8 pkt
- Jedlnia – Sokoły – Pionki ul. Radomska wraz z budową ścieżki rowerowej- 9 pkt
- Jedlnia Letnisko – Czarna – 9 pkt
- Antoniówka – Groszowice – Piotrowice – 8 pkt
- Gulin – Wsola – Wojciechów – 8 pkt
- Radom – Augustów – 8 pkt
- Bujak – Dzierzków – 8 pkt

Dla dróg Jedlnia Sokoły – Pionki oraz Bujak – Dzierzków nie ma jeszcze wydanych decyzji ZRID.

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk zasugerował, aby wziąć pod uwagę dwie drogi. Jedna to Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów, która jest dosyć długa i dobrze punktowana. Wartość szacunkowa tego zadania to 6 mln złotych. Maksymalne dofinansowanie stanowi 63,63% ale nie więcej niż 3 mln złotych. Środki powiatu stanowiłyby wtedy odpowiednio kwotę 1,7 mln złotych. Droga nie byłaby w całości zrobiona. Druga droga to Bujak – Dzierzków. Ale droga ta nie ma jeszcze decyzji ZRID.

Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie wytypował do dofinansowania w ramach PROW drogę Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa - Głowaczów. Poza tym ustalono, aby przy opracowywaniu budżetu na rok następny zaplanować do przebudowy drogę Bujak – Dzierzków, z kwotą 2 mln złotych.

Przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad - Sprawy różne.

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk zapoznał członków Zarządu z:

- postanowieniem Starosty Radomskiego BA.6740.1415.2017 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Br 476.2018 z dnia 5 marca 2018 r.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Starosta Radomski** zamknął **132** posiedzenie Zarządu Powiatu o godz.13.30.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Zarząd Powiatu:

- 1.** Starosta Radomski-
Mirosław 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.....