

WRZ.0022.13.2021

Protokół Nr 136/21
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 31 marca 2021 roku

Ad. 1

Starosta Leszek Bizoń otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.

W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu:

Leszek Bizoń- Starosta
Tadeusz Skatuła - Wicestarosta
Krystyna Kuczera - Członek Zarządu
Kornelia Newy - Członek Zarządu
Jan Zemło - Członek Zarządu

Lista obecności Członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:

Michał Lorek - Sekretarz Powiatu
Mariusz Rakowski - Skarbnik Powiatu
Adam Duży - Radca prawny
Michał Schab - Prezes ProPolis Consulting Sp. z o.o.
Iwona Koczy - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie analizy sytuacji finansowej Powiatu Wodzisławskiego.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie udzielenia pożyczki Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Przebudowa nawierzchni ul. Oraczy w Wodzisławiu Śląskim”.
6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
 - a) wyrażenia zgody dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach, Pana Jacka Stebla na zgłoszenie wojskowych klas mundurowych do piątej edycji programu wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadpodstawowych w ramach programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”,
 - b) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Pani Danucie Mielańczyk do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wynikających z przyznania Placówce akredytacji w programie Erasmus na lata 2021-2027 w obszarze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego.
7. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni o wyrażenie zgody na dokonanie przesunięcia w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na niezbędne roboty dodatkowe, które wystąpiły podczas realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie”.
8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
 - a) zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2021 rok polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków,
 - b) dostosowania planu finansowego dochodów budżetowych w związku z dokonaniem zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2021 rok,
 - c) przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2020 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego sporządzonej na dzień 31.12.2020 r.
9. Sprawy bieżące:
 - a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 1/III/2021,
 - b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 1/III/2021,
 - c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 1/III/2021,
 - d) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 4/2021,
 - e) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 2/K/2021.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 marca 2021 r.

12. Zakończenie posiedzenia Zarządu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia.

Ad. 3

Prezes ProPolis Consulting Sp. z o.o. Michał Schab przedstawił analizę sytuacji finansowej Powiatu Wodzisławskiego, stwierdzając że analiza ta skupia się przede wszystkim na wykonaniu budżetu Powiatu za 2020 r. Generalnie wykonanie to wypada dobrze i można stwierdzić że udało się „suchą stopą” przejść przez kryzysowy rok 2020. Wynik na poziomie operacyjnym okazał się być wykonany zaskakująco dobrze. To co najważniejsze, czyli różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna, wskazuje, że rok 2020 zakończył się wynikiem prawie 12 mln zł, zbliżając się w tym zakresie do rekordowej nadwyżki za rok 2018 wynoszącej 12,5 mln zł. To co jest charakterystyczne dla Powiatu Wodzisławskiego, to prognozowany parametr na rok 2021 poziomu nadwyżki, który wygląda drastycznie inaczej, bo sięga ledwie 290 tys. zł. Jeżeli chodzi o nadwyżkę operacyjną, która była planowana w 2020 r., to według stanu na dzień 31 stycznia wynosiła ona 1,6 mln zł, a wykonanie okazało się prawie 10 mln zł wyższe niż planowana nadwyżka.

Skarbnik Mariusz Rakowski powiedział, że chciałby odnieść się do wypowiedzi o rekordowym wykonaniu nadwyżki operacyjnej. Stwierdził, że od 2-3 lat obserwowane jest zjawisko przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dochodów wcześniej, niż są one planowane do wykorzystania, np. w przypadku różnego rodzaju projektów, zadań. Obserwując to zjawisko zaczyna się wynik ogólny budżetu, jak i operacyjny korygować, bo statystyczny obraz wyniku tego budżetu doznaje pewnego zafałszowania - faktem jest że Powiat otrzymał pewne środki w 2020 r., ale będą one wydatkowane w roku 2021. Tych dochodów, które Powiat otrzymał a konto roku 2021, których nie wydatkowano w roku 2020 było 3 515 000 zł, więc ten wynik należałoby o takie środki obniżyć i realnie wynik operacyjny wyniósłby 8 418 000 zł.

Prezes ProPolis Consulting Sp. z o.o. Michał Schab powiedział, że każdy rok jest inny i cechuje się innymi parametrami, ale nawet gdyby dokonać korekty, o której mówił Skarbnik, to wynik wynoszący 8,4 mln zł byłby na poziomie zbliżonym do roku 2019. Natomiast porównując wykonanie roku 2020 do danych planowanych na rok 2021 trzeba zwrócić uwagę na to, że dochody bieżące planowane są na poziomie 3 zł mln więcej, niż wykonane w roku 2020, a zasadniczo ten wzrost dotyczy otrzymywanych przez powiat subwencji z budżetu państwa, ponieważ pozostałe parametry takie jak dochody bieżące, czy dochody własne, pozostają na niezmiennym poziomie. Po stronie wydatkowej plan wydatków na rok 2021 jest aż o 13 mln zł wyższy niż plan na rok 2020 i te wzrosty dotyczą w zasadzie wszystkich pozycji oprócz wynagrodzeń, ale to wynika zapewne z niedoszacowania i będzie urealnione w drugiej połowie roku. Trzeba zwrócić uwagę na pozycję zakupów zewnętrznych, czyli zderzenie kwoty 19 mln zł z ponad 24 mln zł na rok 2021 i pozostałe wydatki bieżące, czyli m.in. środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostki ochrony zdrowia. Zaplanowany o ponad 5 mln zł wzrost wydatków bieżących, łącznie ze środkami

na poręczenie powoduje, że wynik operacyjny w roku 2021 niebezpiecznie zbliża się do 0. Co istotne od przyszłego roku nie będzie można już planować budżetów, które zakładają ujemny wynik operacyjny. Przedstawił następnie zestawienie dotyczące kształtowania się wpływów z podatku PIT. Stwierdził, że na podstawie danych z lat 2012-2020 r. stworzono model prognostyczny, który dla powiatu wodzisławskiego ma sprawdzalność na poziomie 98%. Postępując się tym modelem okazało się, że w 2020 r. rzeczywisty ubytek dochodu z podatku PIT wynikający tylko z warunków pandemii wyniósł ponad 2,6 mln zł, natomiast ubytek łączny na rok 2021 szacowany jest na poziomie aż 4 mln zł w stosunku do tego, co by było gdyby nie zmiana stawek podatkowych i gdyby nie pandemia. W następnej kolejności omówił wykres obrazujący kształtowanie się budżetu w układzie historycznym i prognostycznym, stwierdzając że wykonanie budżetu za rok 202 nie odbiega od wyników z lat 2016-2019. Prognoza na lata kolejne przewidywalnych wykonań budżetu z uwzględnieniem ubytku w dochodach głównie w zakresie podatku PIT, wskazuje niższe wykonanie niż to było w latach ubiegłych. Mając na uwadze pandemię i to, że część dochodów z tego powodu nie została wykonana, to nawet kiedy jednostki zaczną funkcjonować normalnie to wydatki wrócą, a ubytek w dochodach pozostanie, stąd ostrożność w planowaniu nadwyżki operacyjnej na przyszłość. Natomiast w zderzeniu ze spłatą zadłużenia, to nadal nadwyżka operacyjna pokrywa spłatę zadłużenia, a cykliczna analiza powtarzana co kwartał wskazuje, że co roku wydłuża się horyzont spłaty zobowiązań i na ten moment sięga on roku 2036, a skraca się okres, kiedy budżet Powiatu obciążać będą poręczenia dla PPZOZ, co będzie miało miejsce do roku 2023. Właśnie te poręczenia i poziom nadwyżki operacyjnej w roku 2021 bliski 0 przekładają się na kształtowanie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zagrożenie nie spełnienia tego wskaźnika, które co rocznie towarzyszyło Powiatowi, nie jest już tak duże jak w latach poprzednich m.in. dlatego, że wykonanie nadwyżki operacyjnej za rok 2020 jest dobre, ale też jest widoczny wpływ zmiany przepisów w art. 243, która była wprowadzona w ubiegłym roku w jednej z wersji tarczy antykryzysowej, która poluźniła te wskaźniki dla samorządów, pozwalając nie uwzględniać w wydatkach bieżących wydatków związanych z obsługą zadłużenia. W związku z tym, wskaźnik z art. 243 można określić jako bezpieczny i nie stanowi on już problemu. Jeżeli chodzi o zadłużenie, to na pewno trzeba zwrócić uwagę, że zasadniczo od 2008 r. mamy do czynienia z corocznym wzrostem zadłużenia Powiatu, ale rośnie też budżet Powiatu. Zatem analiza proporcji zadłużenia do dochodów wygląda trochę inaczej, jednak zadłużenie w wartościach bezwzględnych w roku 2020 sięgnęło wysokości prawie 47 mln zł, co w stosunku do dochodów bieżących stanowi już istotne obciążenie, bo dochody bieżące na rok 2020 wynosiły 170 mln zł, więc ta relacja stanowi około 40% i na pewno trzeba tą sprawę traktować poważnie i obserwować co dalej. Co do realizacji zadań inwestycyjnych - przy obecnym obciążeniu nadwyżki operacyjnej, budżet roku 2021 wygląda w ten sposób, że praktycznie całość zadań inwestycyjnych jest pokrytych z wolnych środków z lat poprzednich, dochodów pozyskanych z dotacji na inwestycje, a także z kredytu, a nie są finansowane z dochodów własnych bieżących. Przypomniał, że w poprzednich latach posiłkowano się emisją obligacji, jednak jeśli kwota zaciąganego zobowiązania w tym roku miałaby pozostać na poziomie 2 mln zł, to rekomendowałby skłonić się bardziej do kredytu niż emisji obligacji, gdyż wszystkie koszty dodatkowe związane z emisją obligacji, byłyby nieadekwatne do kwoty pozyskiwanego finansowania. Podsumowując stwierdził, że na papierze wykonanie roku 2020

przedstawia się dobrze, jednak był to rok specyficzny, choćby z tego powodu, że sporo środków Powiat otrzymał a konto roku 2021. Wydatki bieżące, które rosną dość znacznie oraz ubytek dochodów, który trzeba traktować jako trwały i który będzie towarzyszył samorządom w przyszłości, wymaga bacznej obserwacji i działań, które nie będą szkodziły budżetowi. Jeżeli chodzi o zadłużenie, to jest ono istotne, ale jest pod kontrolą.

Starosta Leszek Bizoń stwierdził, że Zarząd ma świadomość jak istotna jest kwestia zadłużenia Powiatu i na ten rok wprawdzie zaplanowany jest kredyt w wysokości 2 mln zł, jednak będą czynione starania, aby zaciągnąć go tylko w takiej wysokości jaka będzie konieczna, więc może nie będzie to 2 mln zł. Sytuacja jest dynamiczna i w zależności od tego, jak się będzie rozwijała, jak będą się kształtowały wpływy do budżetu z podatku PIT czy inne, pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, będzie podejmowana decyzja o zaciągnięciu kredytu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

Ad. 4

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Iwona Koczy przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie udzielenia pożyczki Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 2 do protokołu). Naczelnik przypomniała, że Rada Powiatu Wodzisławskiego ustaliła maksymalną wysokość pożyczek w tym roku. Dyrekcja szpitala będzie sukcesywnie z wnioskami składała propozycje pożyczek do Zarządu. Pierwszy wniosek dotyczy udzielenia pożyczki w wysokości 185 930,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach”. O kolejne transze pożyczki dyrekcja PPZOZ będzie się zwracała w późniejszym okresie.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 853/2021 w ww. sprawie.

Ad. 5

Starosta Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Przebudowa nawierzchni ul. Oraczy w Wodzisławiu Śląskim” (załącznik nr 3 do protokołu). Przypomniał, że na ostatniej sesji Rada Powiatu zabezpieczyła na ww. zadanie kwotę 150 000 zł, a w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., podczas której również mają zostać przeznaczone środki na ten cel. W związku z tym zasadne jest, aby przystąpić

do przygotowania przetargu na realizację zadania, aby po podjęciu stosownej uchwały i zawarciu umowy z Miastem Wodzisław Śl. można było jak najszybciej ogłosić ten przetarg.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 854/2021 w ww. sprawie.

Ad. 6 a)

Członek Zarządu Kornelia Newy przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach, Pana Jacka Stebla na zgłoszenie wojskowych klas mundurowych do piątej edycji programu wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadpodstawowych w ramach programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” (załącznik nr 4 do protokołu). Przekazała, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach zwraca się jak co roku o zgodę na udział w V edycji programu ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli zgłoszenie II klas mundurowych do tego programu. Dofinansowanie MON polegać będzie na pomocy w realizacji programu nauczania przedmiotu Edukacja wojskowa przy wsparciu jednostek wojskowych centrów szkolenia i terenowych organów administracji wojskowej. Program obejmie zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym szkolenie poligonowe. Ministerstwo sfinansuje pobyt uczniów w jednostkach wojskowych, umożliwi korzystanie ze specjalistycznego sprzętu wojskowego oraz zapewni wykwalifikowaną kadrę szkolącą. Istnieje konieczność wniesienia wkładu własnego organu prowadzącego w wysokości 20 000,00 zł. Wydatki planuje się w podziale na lata w następujący sposób:

- rok 2021 (4 m-ce) 4 960,00 zł. (opłacone w całości z budżetu placówki)
- rok 2022 (10 m-cy) 12 400,00 zł,
- rok 2023 (1 m-c) 2 640,00 zł.

Wkład własny pokryje wartość: szkolenia teoretycznego (po 45 godz. w trzech klasach w sumie 135 godz.), przejazdu do jednostki wojskowej w celu szkolenia praktycznego tj. 15 wyjazdów do Gliwic, przejazdu na obóz szkoleniowy tj. dwa wyjazdy do Gliwic.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 855/2021 w ww. sprawie.

Ad. 6 b)

Członek Zarządu Kornelia Newy przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Pani Danucie Mielańczyk do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wynikających z przyznania Placówce akredytacji w programie Erasmus na lata

2021-2027 w obszarze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (załącznik nr 5 do protokołu). Poinformowała, że Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim zwróciła się o wyrażenie zgody na udział w programie akredytacji w programie Erasmus na lata 2021-2027. Wniosek taki został skierowany do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie i w efekcie akredytacja została przyznana, co pozwoli na sprawniejsze aplikowanie o dofinansowanie projektów edukacyjnych z programu Erasmus. Wobec tego zachodzi potrzeba udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim do reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wynikających z przyznania Placówce akredytacji.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 856/2021 w ww. sprawie.

Ad. 7

Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski przedstawił wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni o wyrażenie zgody na dokonanie przesunięcia w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na niezbędne roboty dodatkowe, które wystąpiły podczas realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie” (załącznik nr 6 do protokołu). Przypomniał, że nowelizacją stosownej uchwały Zarządu Powiatu, wprowadzony został obowiązek uzyskania przez kierowników jednostek zgody Zarządu na dokonanie przesunięć środków między zdaniami w dwóch grupach wydatków - remontowych i inwestycyjnych. W omawianym wniosku jednostka wskazała, że w związku z realizacją jednego z zadań powstały oszczędności, które proponuje się przenieść na inne wydatki które pojawiły się w związku z realizacją zdania dotyczącego przebudowy ul. Traugutta w Pszowie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie przesunięcia w planie finansowym jednostki kwoty 40 600 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne roboty dodatkowe, które wystąpiły podczas realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie”.

Ad. 8 a)

Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2021 rok polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków (załącznik nr 7 do protokołu). Skarbnik poinformowała, że zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać w rozdziale:

- 1) 60014 w związku z udzieleniem Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Godów w z przeznaczeniem na:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 50375 ul. 1 Maja w Gołkowicach” (kwota 9 400,00zł),
 - b) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Dworcowa w Łaziskach” (kwota 440 600,00zł),
- 2) 75411 w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.44.12.2021 z dnia 12 marca 2021r. zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim (kwota 68 000,00 zł).

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 857/2021 w ww. sprawie.

Ad. 8 b)

Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dostosowania planu finansowego dochodów budżetowych w związku z dokonaniem zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2021 rok (załącznik nr 8 do protokołu). Skarbnik wyjaśnił, że z uwagi na podjęcie na sesji w dniu 25 marca br. uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVII/286/2021, a także w dniu dzisiejszym w punkcie 13 a) uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej budżet, należy dokonać dostosowania planu finansowego dochodów budżetu Powiatu do rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 858/2021 w ww. sprawie.

Ad. 8 c)

Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2020 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego sporządzonej na dzień 31.12.2020 r. (załącznik nr 9 do protokołu). Skarbnik stwierdził, że jak już wspomniał Prezes Propolis Consulting w pierwszej części posiedzenia, statystyczne wykonanie budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2020 r. przedstawia się dobrze i nie budzi żadnych wątpliwości. Wynik na koniec roku budżetowego, który wynika ze sprawozdania o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego jest lepszy niż planowano, bo wynik planowany to był deficyt w wysokości 19 598 000 zł, a wykonany wynik to deficyt wynoszący 2 094 000 zł. Na ten wynik składa się tylko zestawienie osiągniętych dochodów i dokonanych wydatków. Natomiast jeśli spojrzeć się całościowo na budżet Powiatu i w rozliczeniu tego budżetu uwzględni się przepływy finansowe w postaci przychodów i rozchodów, to saldo kształtować będzie się na poziomie 21 754 000 zł. Pod uwagę

należy wziąć fakt, że w roku budżetowym 2020 zdarzyły się takie okoliczności jak dochody, które wpłynęły w prawdzie w roku budżetowym 2020, ale są to środki finansowe przeznaczone na zadania, które będą wykonywane w tym roku. Tych środków w roku 2020 było aż 12 541 000 zł, a gdyby Powiat tych pieniędzy nie otrzymał, to wykonanie budżetu przedstawiało by się inaczej i skorygowany wynik finansowy budżetu nie wynosił by -2 094 000 zł, tylko -14 636 000 zł.

Pochodną wyniku ogółem jest także dobry statystycznie wynik nadwyżki operacyjnej w wysokości 11 933 000 zł, ale należało by go także poddać pewnej korekcie, bo a konto roku 2021 wpłynęły środki w wysokości 3 515 000 zł, więc wynik ten należałoby skorygować do wysokości 8 418 000 zł.

Jeśli chodzi o wykonanie dochodów budżetowych, to statystyczne ich wykonanie było na poziomie 98,58%, a biorąc pod uwagę to co się działo w 2020 roku, czyli zmiany w systemie podatkowym, jak i pandemia, należy go uznać za dobry rok, bo dynamika którą obserwowano poziomie I półrocza 2020 r. mogła wskazywać na osiągnięcie wyniku znacznie gorszego. Natomiast niedobór środków budżetowych do planu wyniósł 2 786 000 zł, czyli 1,42%. Wykonana została w całości subwencja, zarówno w części oświatowej, jak i równoważącej i wyrównawczej, co jest zjawiskiem stałym. Jeżeli chodzi o dotacje celowe z budżetu państwa, to ich niewykonanie na poziomie 1,25% osiąga wielkość 271 000 zł. Nieco gorzej kształtuje się niewykonanie dochodów własnych, które wykonane zostały na poziomie 89,5%, co oznacza brak do kasowego wykonania planu na poziomie 10 635 000 zł.

Z kolei niewykonanie dochodów z tytułu podatku PIT wystąpiło na poziomie 1 382 000 zł, czyli 3,03%. Biorąc pod uwagę okoliczności, dość dobrze się to przedstawia, bo wpływy z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 285 000 zł, choć należy zauważyć, że po raz pierwszy nie wykonano tego podatku w 100%, bo w latach poprzednich zazwyczaj były nadwykonania w tym zakresie. Słabiej statystycznie wykonany był podatek od osób prawnych, gdzie ubytek sięga 96 000 zł, czyli 21,55%. Ważna jest analiza porównawcza rok do roku i w tym kontekście także nastąpił progres, bo nastąpił wzrost dochodów budżetowych o 20 594 000 zł, z tego jest on w dużym stopniu konsumowany przez wzrost subwencji, w tym przede wszystkim przez część oświatową subwencji ogólnej, która wzrosła o 10 196 000 zł, czyli o 17,27%. Odrębnym zagadnieniem jest stosunek wzrostu tej subwencji do kosztów wykonywania zadań w zakresie oświatowym. Rokrocznie subwencja oświatowa rośnie, jednak obserwowane jest zjawisko, że wzrost dochodów jest nieadekwatny do kosztów ponoszonych przez Powiat tytułem wykonywania tej części budżetu.

W przypadku dotacji celowych z budżetu państwa nastąpił wzrost o 1 926 000 zł, czyli 9,87%. W tym zakresie wojewoda dofinansował przede wszystkim swoje jednostki organizacyjne, czyli Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, bo ze wspomnianej nadwyżki, kwota około 1 435 000 zł przekazana została ww. jednostkom.

Pozostałe obszary wykonywania zadań Powiatu z zakresu administracji rządowej co roku spotykają się z poważnymi brakami, w szczególności dotyczy to Skarbu Państwa oraz innych zadań wykonywanych przede wszystkim w Starostwie. Suma dotacji, które Powiat otrzymał w roku budżetowym 2020 na wykonywanie tych zadań wyniosło 979 000 zł, natomiast koszty poniesione przez Powiat to jest kwota 4 218 000 zł, a są to tylko koszty płacowe zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Niedobór środków w tym zakresie wynosi 3 239 000 zł, a stopień pokrycia wydatków dochodami dotacyjnymi wynosi zaledwie 23,22%. Jeżeli chodzi o dochody własne budżetu Powiatu, to w wykonaniu nastąpił minimalny wzrost o 155 263 zł,

czyli o 0,17%. Z kolei w przypadku udziałów w podatkach państwowych PIT i CIT w porównaniu do roku poprzedniego różnica na minus wyniosła 852 000 zł, choć zwykle była na plus, z tego 528 000 zł jest mniej z tytułu podatku PIT, a 324 000 zł mniej z podatku CIT. Słabiej wypadły także dochody z mienia. Natomiast jeżeli chodzi o dotacje budżetowe pochodzące z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego nastąpił poważny wzrost, bo aż o 7 853 000 zł, czyli o 88%, który z kolei jest dyskutowany spadkiem dofinansowania z państwowych funduszy celowych o 7 597 000 zł i wzrostem dochodów własnych pozostałych o 7 137 000 zł, a w tych dochodach ujęte są środki otrzymane w ramach funduszu Covid. Jeżeli chodzi o wykonanie wydatków budżetu Powiatu w 2020 r., to ich statystyczne wykonanie na poziomie 90,62% należy uznać za dobre i nie można tego oceniać negatywnie, zwłaszcza w roku pandemicznym, gdyż może to wynikać z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, czy też z niewykonania pewnych zakładanych zadań i przesunięciem ich na czas możliwy do realizacji. Wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 93,97%, czyli ich oszczędność w stosunku do planu wyniosła 10 176 000 zł. Tą oszczędność można zaobserwować w zasadzie we wszystkich grupach wydatków. W przypadku obsługi zadłużenia również obserwuje się znaczący spadek, bo na plan przyjęty w wysokości 1 420 000 zł, wykonano 953 000 zł. Zadłużenie Powiatu to duża bolączka naszego samorządu i na koniec roku sięgnęło ono prawie 47 mln zł. Na kształtowanie się tego zadłużenia wpływ ma z jednej strony zaciąganie nowego kredytu, jak i spłata starych zobowiązań. Jeżeli chodzi o porównanie rok do roku wykonania planu wydatków, to tylko w trzech pozycjach obserwuje się spadek wydatków bieżących, w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, gdzie oszczędność wyniosła 952 000 zł. W zakresie wydatków na programy z art. 5, czyli zazwyczaj finansowane w 100% z programów unijnych, nastąpił spadek o 327 000 zł, co jest jednak obojętne dla budżetu, bo niewykonaniu tych wydatków towarzyszy także niewykonanie dochodów. Niestety wydatki bieżące wzrosły w porównaniu do roku 2019 o 11 540 000 zł, w tym znaczący wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 11 197 000 zł, czyli o 11,87%. Towarzyszy temu także znaczący wzrost w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, gdzie w porównaniu do roku 2019 plan był wyższy o kwotę 2 099 213,62 zł, tj. o 23,66%, natomiast wykonanie było wyższe o 1 560 661,13 zł, tj. o 17,65%. Podsumowując Skarbnik stwierdził, że wykonanie budżetu Powiatu za rok 2020 nie budzi wątpliwości i jest dobre biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, z którymi trzeba było się zmierzyć. Dodał, że podobną ocenę przedstawił Prezes ProPolis Consulting, który jednak nie wspomniał o planach nowego ładu podatkowego, co do którego nie wiadomo jak wpłynie na sytuację jednostek samorządu terytorialnego w kolejnych latach budżetowych.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 859/2021 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2020 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego sporządzonej na dzień 31.12.2020 r.

Ad. 9

Zarząd Powiatu zapoznał się z:

- a) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 1/III/2021 (załącznik nr 10 do protokołu),
- b) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 1/III/2021 (załącznik nr 11 do protokołu),
- c) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 1/III/2021 (załącznik nr 12 do protokołu),
- d) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 4/2021 (załącznik nr 13 do protokołu),
- e) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 2/K/2021 (załącznik nr 14 do protokołu).

Członek Zarządu Krystyna Kuczera poinformowała, że w dniu 30 marca br. wpłynęło pismo ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przekazujące materiały z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczące organizacji przez samorządy punktów szczepień masowych przeciwko Covid-19, w uzgodnieniu z wojewodami (załącznik nr 15 do protokołu). Z pismem tym członkowie Zarządu zdążyli się już zapoznać i omówić wątpliwości związane z jego treścią. Pismo to nie przedstawia żadnych konkretów na temat tego w jaki sposób to zadanie miało być realizowane, zapowiedziano jedynie, iż w kolejnych dniach będą przedstawiane bardziej szczegółowe informacje.

Starosta Leszek Bizoń przekazał, że dziś na konferencji z Wojewodą Śląskim w zasadzie miało miejsce tylko omówienie tematu szczepień masowych. Wojewoda ustanowił dr Tomasza Miłkowskiego koordynatorem ds. szczepień, który uważa, że trzeba zmienić podejście do szczepień i skrócić czas poświęcony na szczepienie jednego pacjenta, aby można było przyspieszyć cały proces szczepień. Szczegóły dotyczące sposobu realizacji szczepień masowych będą na bieżąco przekazywane. Jest apel Wojewody, aby jak najwięcej punktów szczepień powstawało, bo w najbliższym czasie nie powinno być problemu z dostępnością szczepionek. Generalnie chodzi o to, aby w okresie najbliższych dwóch miesięcy wyszczepić jak najwięcej osób. Poza obecnie już funkcjonującymi punktami szczepień mają powstać punkty organizowane przez miasta i powiaty.

Członek Zarządu Krystyna Kuczera wyraziła wątpliwości co do możliwości zrealizowania założeń ujętych w przesłanym harmonogramie tworzenia punktów szczepień masowych i zwróciła uwagę, że w naszym PPZOZ nie ma populacyjnego punktu szczepień, tylko jest punkt szczepień dedykowany dla grupy 0. Zaproponowała, aby zorganizować spotkanie i powołać zespół, który będzie koordynował działania w zakresie tworzenia masowych punktów szczepień. Zasugerowała,

że punkt szczepień, który będzie organizowany ze strony Powiatu Wodzisławskiego mógłby być zlokalizowany w szpitalu w Rydułtowach.

Starosta Leszek Bizoń powiedział, że również optowałby za zorganizowaniem takiego punktu szczepień w szpitalu w Rydułtowach. Jeżeli chodzi o zespół koordynujący działania w zakresie tworzenia powiatowego punktu szczepień zaproponował, aby w jego skład weszły następujące osoby: Członek Zarządu Krystyna Kuczera, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Iwona Koczy oraz Naczelnik Wydziału Obywatelskiego, Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Gabriela Bała.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie powiatowego punktu szczepień masowych w szpitalu w Rydułtowach i na powołanie zespołu koordynującego działania w zakresie organizacji takiego punktu szczepień w składzie zaproponowanym przez Starostę.

Sekretarz Michał Lorek przedstawił informację na temat funkcjonowania Starostwa w warunkach pandemii. Sytuacja jest cały czas monitorowana i prowadzone są działania zgodnie ze stosowymi rozporządzeniami rządowymi dotyczącymi funkcjonowania w warunkach epidemii. Od początku tego tygodnia część pracowników Starostwa pracuje w sposób zdalny - jest to około 70-80 osób dziennie. Są także nieobecności pracowników wynikające np. z opieki nad dziećmi, czy zwolnień lekarskich. Ilość osób pracujących w Starostwie waha się w okolicach 50% pełnego zatrudnienia. Sytuacja najtrudniejsza jest w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i dlatego też została podjęta decyzja o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania prowadzonych spraw w tym Wydziale na okres od 29 marca 2021 roku do 28 kwietnia 2021 roku. Na dzień dzisiejszy 14 pracowników ma potwierdzoną obecność koronawirusa, a większość z nich kończy już okres izolacji.

Starosta Leszek Bizoń przekazał, iż otrzymał w trakcie posiedzenia informację, że rozstrzygnięta została kolejna edycja Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach którego z trzech wniosków zgłoszonych przez Powiat Wodzisławski, jeden uzyskał dofinansowanie. Dofinansowanie to w wysokości 5 mln zł otrzymało zadanie pn. „Dostosowanie do działalności medycznej wolno stojącego budynku dawnego Oddziału Internistycznego (Wewnętrzny) w Wodzisławiu Śląskim”.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

Ad. 10

Nie odnotowano.

Ad. 11

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 marca 2021 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 12

Starosta Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2021 r.

Protokołowała:

Lidia Berg

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

mgr Leszek Bizoń

Wodzisław Śl., dn. 7 kwietnia 2021 r.