

PROTOKÓŁ Nr 16/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego
w dniu 26 marca 2019 r.

Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8⁰⁰.

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Piotr Rećko | - Starosta |
| 2. Romuald Gromacki | - Członek Zarządu |
| 3. Kazimierz Łabieniec | - Członek Zarządu |
| 4. Katarzyna Nowak | - Sekretarz Powiatu |
| 5. Jolanta Mordas | - Skarbnik Powiatu |
| 6. Anna Aniśkiewicz | - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych |
| 7. Jerzy Kułakowski | - Dyrektor SP ZOZ w Sokółce |
| 8. Andrzej Godlewski | - radca prawny |
| 9. Maria Beata Kochanowska | - Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków |

AD – 1

Posiedzenie otworzył Starosta i stwierdził, że w posiedzeniu Zarządu bierze udział większość jego członków, w związku z czym Zarząd może podejmować prawomocne decyzje.

AD – 2

Starosta Piotr Rećko przedstawił Zarządowi porządek posiedzenia. Uwag do proponowanego porządku nie wniesiono. W wyniku głosowania, 3 głosami „za”, przyjęto następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2018.
5. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2018.
6. Informacja o stanie mienia Powiatu Sokólskiego za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora PZD w Sokółce do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby PPP w Sokółce”, w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego”
9. Omówienie projektu porozumienia z Gminą Sokółka dot. modernizacji ul. Targowej w Sokółce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 220/17, znak-V.6740.1.194.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Szomko do realizacji projektu „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK” z zakresu Typu Projektu 4 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX: Rozwój Lokalny RPO WP na lata 2014-2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych SP

ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Bł. i SP ZPO w Krynkach za rok 2018.

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSW w Sokółce o wyrażenie zgody na realizację godzin zajęć logopedycznych w ramach programu „Za życiem”.
14. Rozpatrzenie wniosku SOSW w Sokółce o ufundowanie nagród uczestnikom Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Jestem Świadomy Autyzmu”.
15. Rozpatrzenie wniosku PCPR w Sokółce o bezpłatne udostępnienie Sali konferencyjnej w ramach realizowanego zadania – Grupa Wsparcia dla Uczestników projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.

AD – 3

Zarząd zapoznał się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Członkowie Zarządu przyjęli protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 22 marca 2019 r.

AD – 4

Skarbnik Powiatu Jolanta Mordas omówiła roczne sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2017.

Skarbnik poinformowała, że zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Sokólskiego na rok 2018 dochody ustalono na kwotę 102 685 380,34 zł, a wydatki na kwotę 117 685 380,34 zł. Ustalono deficyt budżetu na kwotę 15 000 000 zł, który miał zostać pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 15 000 000,00 zł

Na koniec roku budżetowego plan dochodów po zmianach wyniósł 102 649 289,38 zł, a wykonanie 86 759 460,22 zł co stanowiło 84,54 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące – 68 474 159,86 zł, i dochody majątkowe – 18 285 300,36 zł.

W ciągu roku, w związku ze zmianą dochodów, zmieniły się również wydatki. Ostatecznie plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 117 749 911,75 zł. Wydatki ogółem wykonano na kwotę 91 107 167,37, tj. 77,37 %, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 29 989 206,57 zł, co stanowi 32,92 % w stosunku do wydatków ogółem. Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec roku zakładał deficyt na kwotę 15 100 622,37 zł. Spłatę kwoty deficytu planowano pokryć wolnymi środkami w kwocie 7 700 623,37 zł oraz emisją obligacji w kwocie 7 400 000,00 zł.

Zarząd Powiatu wydatkował środki własne i dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ustawą o finansach publicznych, ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawą Prawo zamówień publicznych. Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował realizację budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody uzyskiwano sukcesywnie i pokrywano z nich bieżące wydatki. Wydatki realizowano na bieżąco. Środki pieniężne przekazywano podległym jednostkom zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał i gospodarował finansami Powiatu, realizując zadania należące do właściwości Powiatu.

Starosta Piotr Rećko poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2018.

Każdy z trzech członków Zarządu był „za” podjęciem uchwały **Nr 95/2019** w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2018.

AD – 5

Skarbnik Powiatu Jolanta Mordas przedstawiła Zarządowi sporządzony bilans za rok 2018. Zarząd Powiatu i Skarbnik Powiatu podpisali bilans Powiatu Sokólskiego za rok 2018.

AD – 6

Maria Beata Kochanowska – Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków przedstawiła informację o stanie mienia Powiatu Sokólskiego za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zarząd przyjął informację o stanie mienia Powiatu Sokólskiego za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

AD – 7

Skarbnik Powiatu Jolanta Mordas przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019.

Zarząd dokonał zmiany budżetu polegającej na zwiększeniu planu dochodów i planu wydatków o kwotę 132,55 zł oraz dokonaniu przeniesienia w:

- dz. 853 rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rządowe) - zwiększenia o kwotę 132,55 zł dokonano z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- dz. 801 rozdz. 801120 - Licea ogólnokształcące - przeniesienia (z rozdz. 80115) dokonano w celu prawidłowego ujęcia wydatków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół w Suchowoli,
- dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - przeniesienia dokonano w celu wypłaty delegacji w ramach projektu pn. "Królowa jest tylko jedna - matematyka" realizowanego przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Starosta Piotr Rećko poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019.

Każdy z trzech członków Zarządu był „za” podjęciem uchwały **Nr 96/2019** w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019.

AD – 8

Sekretarz Powiatu Katarzyna Nowak przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora PZD w Sokółce do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby PPP w Sokółce”, w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego”.

Zarząd zaakceptował ww. projekt uchwały i jednogłośnie, 3 głosami „za”, podjął uchwałę **Nr 97/2019** w sprawie upoważnienia Dyrektora PZD w Sokółce do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby PPP w Sokółce”, w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego”.

AD – 9

Radca prawny – Andrzej Godlewski przedstawił projekt umowy z Gminą Sokółka o dofinansowanie oraz określenie zasad realizacji zadania – „Przebudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B”.

Poinformował, że przedmiotowe zadanie polega na przebudowie ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B i obejmuje realizację dwóch zadań – Część I – Przebudowa ul. Targowej w ciągu drogi powiatowej nr 1303B oraz Część II – Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Targowej w Sokółce.

Zarząd pozytywnie zaopiniował ww. projekt umowy. Umowę w imieniu Zarządu podpisze Starosta Piotr Rećko i członek Zarządu Kazimierz Łabieniec.

Zarząd jednocześnie wyraża jednoznaczne stanowisko, iż w przypadku nie podjęcia przez Radę Miejską w Sokółce uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy środków na realizację ww. zadania oraz uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi sokólskiemu na realizację ww. zadania oraz nie podpisania przez Gminę Sokółka umowy dotyczącej dofinansowania oraz określenia zasad realizacji ww. zadania, wówczas Zarząd zobliguje Dyrektora PZD w Sokółce do unieważnienia przetargu.

AD – 10

Sekretarz Powiatu Katarzyna Nowak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 220/17, znak-V.6740.1.194.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zarząd zaakceptował ww. projekt uchwały i jednogłośnie, 3 głosami „za”, podjął uchwałę **Nr 98/2019** w sprawie przyjęcia warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 220/17, znak-V.6740.1.194.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

AD – 11

Sekretarz Powiatu Katarzyna Nowak przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Szomko do realizacji projektu „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK” z zakresu Typu Projektu 4 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX: Rozwój Lokalny RPO WP na lata 2014-2019.

Zarząd zaakceptował ww. projekt uchwały i jednogłośnie, 3 głosami „za”, podjął uchwałę **Nr 99/2019** w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Szomko do realizacji projektu „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK” z zakresu Typu Projektu 4 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX: Rozwój Lokalny RPO WP na lata 2014-2019.

W tej części posiedzenia Zarządu udział wzięli Dyrektor SP ZOZ w Sokółce Jerzy Kułakowski celem przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Zakładu za rok 2018.

Dyrektor SP ZOZ w Sokółce Jerzy Kułakowski poinformował Zarząd, że SP ZOZ w Sokółce w 2018 r.:

- uzyskał przychody w kwocie 36 786 215,36 zł, co stanowi 99,86% wykonania planowanych przychodów na 2018 r.,
- koszty w SP ZOZ w Sokółce w 2018 r. wyniosły 38 814 912,14 zł, co stanowiło 99,74% wykonania planu na rok 2018,
- koszty funkcjonowania były wyższe o kwotę 4 377 238,22 zł od kosztów poniesionych w 2017 r.
- dominujący udział w kosztach działalności SP ZOZ w Sokółce (49,43%) stanowiły koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych na kwotę 19 187 950,05 zł,
- SP ZOZ w Sokółce rok 2018 zakończył stratą w kwocie - 2 028 696,78 zł,
- działalność szpitala przyniosła stratę w wysokości -2 916 207,86 zł,
- strata z działalności oddziałów szpitalnych była wyższa o kwotę w 630 960,63 zł od straty z 2017 r.,
- poradnie specjalistyczne, w tym POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w 2018 r. wypracowały stratę w wysokości - 221 324,53 zł,
- pozostała działalność SP ZOZ w Sokółce w 2018 r. przyniosła zysk w wysokości 1 108 835,61 zł,
- zobowiązania SP ZOZ w Sokółce na koniec 2018 r. wyniosły 4 573 474,53 zł,
- zobowiązań wymagalnych SP ZOZ nie posiadał,
- należności Zakładu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 2 545 051,98 zł i były to głównie należności z tytułu usług medycznych z NFZ. Dyrektor stwierdził, że sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna.

Dyrektor stwierdził, że na aktualną sytuację finansową zakładu znaczący wpływ miały zmiany legislacyjne, które wprowadzono w ciągu 12 miesięcy.

Zarząd stwierdził, że analiza danych zawartych w sprawozdaniu wskazuje na pogłębianie się złej sytuacji finansowej Zakładu. Proces ten przebiega dynamicznie i wymaga natychmiastowej interwencji. Z uwagi na fakt generowania strat przez większość świadczonych usług, zachodzi potrzeba stałego monitorowania sytuacji finansowej Zakładu oraz szczegółowej weryfikacji kosztów i podjęcie działań w kierunku ich racjonalizacji.

Następnie Anna Aniśkiewicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych poinformowała Zarząd, że SP ZPO w Krynkach w 2018 r.:

- uzyskał przychody w kwocie 1 918 295,85 zł, co stanowiło 104,82% planowanych przychodów na rok 2018,
- koszty SP ZPO w Krynkach wyniosły 1 902 652,89 zł,
- Zakład działalność w 2018 r. zakończył dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 15 642,96 zł,
- zobowiązania Zakładu na koniec 2018 r. wynosiły 190 349,17 zł,
- Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych i długoterminowych,
- należności SP ZPO wynosiły 143 304,63 zł i były to głównie należności z NFZ z tytułu

realizacji umowy na świadczenia medyczne.

Zarząd stwierdził, że analiza danych zawartych w sprawozdaniu wskazuje na stabilną sytuację finansową Zakładu. Jedynie działalność oddziału opieki długoterminowej, który generuje stratę, wymaga monitorowania.

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anna Aniśkiewicz poinformowała Zarząd, że SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w 2018 r:

- osiągnął przychody w kwocie 11 085 099,02 zł, co stanowiło prawie 100 % planu przychodów na rok 2018,
- przychody uzyskane w 2018 r. były o 7,96 % wyższe od przychodów wypracowanych w roku 2017,
- w 2018 r. SP ZOZ w Dąbrowie Bł. poniósł koszty w kwocie 11 302 008,57 zł,
- Zakład zakończył 2018 rok stratą w kwocie 216 909,55 zł,
- zysk osiągnięto z działalności pielęgniarstwa opieki długoterminowej, poradni medycyny pracy, z tytułu pozostałej działalności i z transportu sanitarnego,
- działalność POZ przyniosła stratę w kwocie - 53 157,36 zł,
- na koniec 2018 r. Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych i długoterminowych,
- zobowiązania dotyczyły głównie dostaw towarów i usług, ZUS, podatku od osób fizycznych i pożyczki,
- należności Zakładu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1 004 090,29 zł i były to głównie należności z tytułu usług medycznych z NFZ.

Zarząd stwierdził, że analiza danych zawartych w sprawozdaniu wskazuje na stosunkowo stabilną, ale pogarszającą się sytuację finansową Zakładu. Z uwagi na fakt generowania strat przez niemal wszystkie rodzaje świadczonych usług medycznych, zachodzi potrzeba stałego monitorowania sytuacji finansowej SP ZOZ w Dąbrowie Bł.

Starosta Piotr Rećko poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Bł. i SP ZPO w Krynkach za rok 2018.

Każdy z trzech członków Zarządu był „za” podjęciem uchwały **Nr 100/2019** w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Bł. i SP ZPO w Krynkach za rok 2018.

AD – 13

Anna Aniśkiewicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych poinformowała Zarząd, że Dyrektora SOSW w Sokółce zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na realizację 56 godzin zajęć logopedycznych w ramach rządowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”.

Zarząd wyraził zgodę na realizację przez SOSW w Sokółce zajęć logopedycznych w ramach rządowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”.

AD – 14

Anna Aniśkiewicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych poinformowała Zarząd, że Dyrektora SOSW w Sokółce zwróciła się z prośbą o ufundowanie nagród uczestnikom

Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Jestem Świadomy Autyzmu”.

Zarząd stwierdził, że zajmował się już wnioskiem SOSW w Sokółce o objęcie patronatem Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Jestem Świadomy Autyzmu” i wyrażenie zgody na zorganizowanie wystawy promującej młodych wykonawców w budynku Starostwa, który pozytywnie rozpatrzył. W związku z czym Zarząd nie widzi zasadności rozpatrywania kolejnego wniosku dotyczącego ww. Konkursu Plastycznego.

AD – 15

Sekretarz Powiatu Katarzyna Nowak poinformowała Zarząd, że w związku z realizacją przez PCPR w Sokółce projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” Dyrektorka PCPR zwróciła się z prośbą o bezpłatne udostępnienie sali konferencyjnej dla uczestników projektu w terminach wskazanych we wniosku.

Zarząd pozytywnie zaopiniował ww. wniosek i na podstawie § 15 ust. 2 uchwały Nr 286/2013 Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za oddanie nieruchomości innych niż rolne i leśne, stanowiących własność Powiatu Sokólskiego w najem lub dzierżawę, zmienionej Uchwałą Nr 128/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. zwolnił PCPR w Sokółce z opłat za wynajem pomieszczeń w dniach 2 i 15 kwietnia 2019 r.

AD – 16

Sekretarz Powiatu Katarzyna Nowak poinformowała Zarząd, że 26 marca br. wpłynęła informacja od instytucji organizującej nabór wniosków w ramach PRO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja, dotycząca przedłużenie terminu naboru do dnia 10.06.2019 r.

W związku z powyższym Zarząd uznał za celowe przedłużenie terminu realizacji ogłoszonych już przetargów na „Modernizację infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej” i powiadomienie o tym wykonawców, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Po wyczerpaniu porządku obrad Starosta Piotr Rećko zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 9³⁰.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Z a r z ą d :

1. Piotr Rećko
2. Romuald Gromacki
3. Kazimierz Łabieniec

