

Protokół Nr 105/13
posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego
w dniu 14 listopada 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta – Antoni Jan Tarczyński

Wicestarosta – Krzysztof Płochocki

członkowie Zarządu: Henryk Księżopolski

Marek Pachnik

Marcin Nowak

oraz: Teresa Bąk – Skarbnik Powiatu

Wincenty Bartnicki – nacz. Wydz. Inwestycji

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.
6. Przedstawienie raportu Zespołu Sterującego Projektem „Doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji przez Powiat Miński zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie, modernizacji i restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w formule partnerstwa publiczno- prywatnego, w szczególności w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym”.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 6 listopada 2013 r.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Starosta – Antoni Jan Tarczyński otworzył posiedzenie.

Ad. 2

Starosta przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował o następujących sprawach:

- w dniu 13 listopada br. odbyło się podsumowanie konkursu „Bezpieczna droga do szkoły” skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Głównym organizatorem był Marszałek Województwa Mazowieckiego i WODR, a powiat przejął rolę gospodarza etapu powiatowego. W konkursie udział wzięli uczniowie ze wszystkich gmin z terenu powiatu.

- odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi Targówka-Barcząca.

Ad. 4

Starosta – Antoni Jan Tarczyński wyjaśnił, że wykonano kilka symulacji projektu budżetu, jednak każda przynosiła ujemny wynik finansowy budżetu, a co za tym idzie potrzebę sfinansowania deficytu zaciągnięciem kredytu. Dodał, że w zaproponowanej wersji poziom deficytu to kwota 5.673.965 zł, przy tym przychody powinniśmy osiągnąć w wysokości 9.700.000 zł. Kredyt rozłożony zostanie na raty od 2015 r. do 2021 r.

Następnie wyjaśnił, że przyjęto na 2014 r. wzrost dochodów bieżących o 3%, a wzrost wydatków bieżących do 1%. Ponadto wykreślono zadanie inwestycyjne dotyczące budowy siedziby dla ZDP w Mińsku Maz., a w zakresie remontów wykreślono przebudowę w budynku Starostwa na potrzeby Biura Obsługi Interesanta, a pozostałe zadania realizowane będą etapami, a nie będą wpisane jako zadania wieloletnie.

Starosta stwierdził, że kwoty nie zawsze będą odpowiednie w poszczególnych zadaniach, wówczas trzeba będzie zakres zadania dostosować do środków lub uzupełnić środki, gdy nie będzie możliwości zmiany zakresu.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego dotyczy lat 2014-2021. W uchwale jest zawarte upoważnienie Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wymienionych w zał. Nr 2 i z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2014 do wysokości 15.000.000 zł. Dodała, że przyjęto następujące założenia:

- wzrost dochodów o 3%,
- wzrost wydatków do 1%,

Starosta wyjaśnił, że przy założonych kwotach wszystkie wskaźniki osiągnęły dopuszczalny poziom.

Następnie odczytany został projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego; przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały członkowie Zarządu głosowali następująco:

- Starosta – Antoni Jan Tarczyński – za podjęciem uchwały,
 - Wicestarosta - Krzysztof Płochocki – za podjęciem uchwały,
 - Członek Zarządu - Henryk Księżopolski – za podjęciem uchwały,
 - Członek Zarządu – Marek Pachnik – za podjęciem uchwały,
 - Członek Zarządu – Marcin Nowak – za podjęciem uchwały,
- Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 570/13 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego.

Ad. 5

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok. Do projektu budżetu przyjęto następujące założenia: wzrost wynagrodzeń o 2,4%, składka na Fundusz Pracy 2,45%.

Wyjaśniła, że dochody zaplanowano w wysokości 117.420.168 zł, w tym dochody bieżące 114.724.668 zł, dochody majątkowe 2.695.500 zł, wydatki zaplanowano w wysokości 123.094.133 zł (wydatki bieżące 109.485.527 zł, majątkowe 13.608.606 zł). Zadania inwestycyjne opiewają na kwotę 16.907.750 zł, a do wykonania w roku 2014 -

13.608.606 zł. Pięć zadań realizowanych jest z udziałem środków unijnych. Deficyt budżetowy wynosi 5.673.965 zł, który w całości pokryty zostanie z kredytu.

Przychody ustalone zostały w wysokości 9.785.000,89 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, a rozchody w kwocie 4.111.035,89 zł (spłata pożyczek 378.035,89 zł, spłata kredytów 3.733.000 zł). Ustalono zostały limity zobowiązań z tytułu kredytów i zaciągniętych pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.673.965 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.111.035,89 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2013 r. to kwota 17.905.000 zł, a na koniec 2014 r. 23.579.000 zł.

Rezerwa łącznie stanowi kwotę 500.000 zł (ogólna 295.000 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe 195.000 zł).

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że w uchwale jest również upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek z limitami zobowiązań oraz upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmianach planu na zadania inwestycyjne z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

Dodała, że zapisana została możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały członkowie Zarządu głosowali następująco:

- Starosta – Antoni Jan Tarczyński – za podjęciem uchwały,
 - Wicestarosta - Krzysztof Płochocki – za podjęciem uchwały,
 - Członek Zarządu - Henryk Książkowski – za podjęciem uchwały,
 - Członek Zarządu – Marek Pachnik – za podjęciem uchwały,
 - Członek Zarządu – Marcin Nowak – za podjęciem uchwały,
- Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 571/13 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Ad. 6

Naczelnik Wydziału Inwestycji – Wincenty Bartnicki przedstawił raport przedłożony przez firmę Collect Consulting za okres do 7 listopada br. Wykonawca w ramach II etapu wykonał następujące prace i przygotował następujące dokumenty:

- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja i restrukturyzacja SPZOZ w Mińsku Maz. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”,
- zarekomendował realizację przedsięwzięcia w oparciu o ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, procedura wyboru partnera prywatnego zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi,
- wykonał projekt ogłoszenia o koncesji na usługi,

- wykonał projekt opisu potrzeb i wymagań podmiotu publicznego,
 - wykonał projekt informacji o planowanym partnerstwie publiczno- prywatnym,
 - wykonał wzór wniosku o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym.
- Zarząd przyjął przedstawiony raport.

Ad. 7

Starosta poinformował, że odbyło się spotkanie z prezesem firmy realizującej inwestycję w GiLO w Mińsku Maz. i inspektorami nadzoru. Wyjaśnił, że zaprezentował stanowisko, iż rozliczenie inwestycji w roku 2014 nie jest możliwe do zrealizowania. W zakresie dotyczącym wykorzystania pieców z budynku przy ul. Stankowizna, ustalono, że analizę celowości i kosztów wykona specjalista z zakresu ciepłownictwa.

Starosta powiedział, że w związku ze zbliżającym się Dniem Pracownika Socjalnego dyrektor PCPR przesłał propozycję nagród dla dyrektorów DPS św. Józefa w Mieni, DPS „Jedlina” w Mieni, DPS w Kątach, Domu Dziecka w Falbogach, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Maz. w wysokości po 5.000 zł.

Po analizie Zarząd Powiatu postanowił przyznać nagrody ww. dyrektorom w kwocie po 4.000 zł, a dyrektorowi PCPR w wysokości 4.500 zł.

Wicestarosta – Krzysztof Płochocki przedstawił wniosek Wójta Gminy Dobre o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w związku z zamiarem zgłoszenia prac polegających na przebudowie drogi powiatowej w Młęczynie – budowa chodnika na działce o nr ew. 584/2.

Dodał, że ZDP w Mińsku Maz. pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością o nr ew. 584/2 w Młęczynie.

Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 25 listopada br. o godz. 14.00.

Ad. 8

Protokół posiedzenia w dniu 6 listopada 2013 r. został przyjęty.

Ad. 9

Zamknięcie posiedzenia.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński

Wicestarosta – Krzysztof Płochocki

Członkowie Zarządu: Henryk Księżopolski

Marek Pachnik

Marcin Nowak

The image shows four handwritten signatures, each on a line of dotted paper. From top to bottom, they correspond to: Antoni Jan Tarczyński (Starosta), Krzysztof Płochocki (Wicestarosta), Henryk Księżopolski (Członkowie Zarządu), and Marek Pachnik (Członkowie Zarządu). The signature of Marcin Nowak is not visible.