

**Protokół Nr 12/19**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego**  
**w dniu 25 marca 2019 r.**

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński  
Wicestarosta – Witold Kikolski

**członkowie Zarządu:** Henryk Księżopolski  
Marek Pachnik  
Robert Smuga

**oraz:** Danuta Roguska – Sekretarz Powiatu  
Teresa Bąk – Skarbnik Powiatu  
Wincenty Bartnicki – nacz. Wydz. Inwestycji  
Agnieszka Chojecka-Zaperty – główna księgowa SPZOZ w Mińsku Maz.

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia upoważnień zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do prowadzenia inwestycji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mińskiego na II kwartał 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 11 marca 2019 r.
11. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński otworzył posiedzenie.

**Ad. 2**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński odczytał porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 3**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował o następujących sprawach:

- środki jakie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi Mińsk Mazowiecki – Cegłów - Mrozy nie zostaną zmniejszone pomimo niższej kwoty jaka wyszła w postępowaniu przetargowym (zadanie zostanie rozszerzone),

- w dniu 22 marca br. odbyło się spotkanie z wójtami i burmistrzami, Komisją Zdrowia i przedstawicielami SPZOZ na temat oferty dla gmin,
  - 21 marca br. odbyły się XI Targi Skrół Wyższych zorganizowane w ZSE w Mińsku Maz.
  - w dniu 24 marca br. uczestniczył w obchodach święta VII Pułku Ułanów Lubelskich.
- Wicestarosta – Witold Kikolski poinformował o następujących sprawach:
- wraz z Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych spotkał się z p. Elżbietą Lanc – Członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie dofinansowania wniosków złożonych przez SPZOZ,
  - wraz z naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Wojciechem Osińskim spotkali się z Komendantem OHP i rozmawiano nt. zrzeczenia się przez OHP udziałów w nieruchomości przy ul. Budowlanej w Mińsku Maz.

#### **Ad. 6**

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk poinformowała, że w dniu 31 marca upływa termin przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Następnie omówiła projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2018 r.

- dochody budżetowe wykonano w kwocie 154.128.612,18 zł, co stanowi 103,98% planu w tym: dochody bieżące 141.344.755,57 zł, dochody majątkowe 12.783.856,61 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 151.454.519,49 zł tj. 95,90% planu, w tym wydatki bieżące 127.041.263,73 zł, wydatki majątkowe 24.413.255,76 zł. Wynik budżetu wyniósł 2.674.092,69 zł i stanowi nadwyżkę budżetową przy planowanym deficycie na poziomie 9.705.423 zł.

Plan przychodów budżetu powiatu stanowił kwotę 14.755.423 zł, z tego kredyt bankowy 9.000.000 zł oraz wolne środki pieniężne na rachunku bankowym 5.755.423 zł Przychody wykonano w kwocie 12.055.423,31 zł, na co złożył się zaciągnięty kredyt bankowy 6.300.000 zł i wolne środki pieniężne na rachunku bankowym 5.755.423,31 zł. Plan rozchodów wyniósł 5.050.000 zł, wykonano w 100% tytułem spłat kredytów bankowych.

Dodała, że nie było zobowiązań wymagalnych, ani przekroczeń planu wydatków.

Załącznik inwestycyjny zawierał 61 zadań inwestycyjnych, nie zrealizowano 5 zadań. Łącznie wydatkowano kwotę 24.413.255,76 zł, wskaźnik realizacji wydatków inwestycyjnych wyniósł 91,38 %.

Stan zadłużenia na 1.01.2018 r. wyniósł 19.850.000 zł, a na koniec 2018 r. wyniósł 21.100.000 zł.

Kolejno poinformowała, że w SPZOZ wynik finansowy po uwzględnieniu amortyzacji to strata 3.775.277,19 zł.

Stan mienia powiatu na koniec 2018 r. – grunty 54 ha, łączna wartość 11.418.117 zł

Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2018 r. Członkowie Zarządu głosowali następująco:

- Starosta - Antoni Jan Tarczyński – za podjęciem uchwały,
- Wicestarosta – Witold Kikolski – za podjęciem uchwały,
- Członek Zarządu – Henryk Książopolski – za podjęciem uchwały,
- Członek Zarządu - Marek Pachnik – za podjęciem uchwały,



- Członek Zarządu – Robert Smuga – za podjęciem uchwały.  
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 101/19 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2018 r.**

#### **Ad. 7**

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mińskiego na II kwartał 2019 r. Wyjaśniła, że na II kwartał poziom dochodów założony został w wys. 52,4% i poziom wydatków w wys. 50,27%.

Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mińskiego na II kwartał 2019 r.

Członkowie Zarządu głosowali następująco:

- Starosta - Antoni Jan Tarczyński – za podjęciem uchwały,
- Wicestarosta – Witold Kikolski – za podjęciem uchwały,
- Członek Zarządu – Henryk Księżopolski – za podjęciem uchwały,
- Członek Zarządu - Marek Pachnik – za podjęciem uchwały,
- Członek Zarządu – Robert Smuga – za podjęciem uchwały.

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 102/19 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mińskiego na II kwartał 2019 r.**

#### **Ad. 8**

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok. Wyjaśniła, że zmiany polegają na przeniesieniu wydatków między §§ w ramach tego samego działu w zakresie wydatków bieżących oraz przeniesieniu wydatków z rezerwy budżetowej i dotyczyły:

- Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz.
- Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni,
- Domu Pomocy Społecznej w Kątach,

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

- Starosta - Starosta – Antoni Jan Tarczyński – za podjęciem uchwały,
- Wicestarosta – Witold Kikolski – za podjęciem uchwały,
- Członek Zarządu – Henryk Księżopolski – za podjęciem uchwały,
- Członek Zarządu – Marek Pachnik – za podjęciem uchwały,
- Członek Zarządu – Robert Smuga – za podjęciem uchwały,

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 103/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.**



## Ad. 9

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk powiedziała, że dyrektor ZSE poinformowała, że nastąpiła wypłata poza harmonogramem nie przewidzianej wcześniej odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika (kwota 46.000 zł).

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na jednorazową wypłatę poza harmonogramem. Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował, że ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach funduszu dróg samorządowych. Wyjaśnił, że z otrzymanych komunikatów wynika, że Województwo Mazowieckie otrzymało prawie 500 mln zł. W ramach tego dofinansowania zadań drogowych kwota 379.703 zł zostanie podzielona po 50% dla gmin i powiatów. Wnioski należy składać do 12 kwietnia 2019 r. Dodał, że wartość minimalnego dofinansowania to 50%, max. do 80%, nie więcej niż 30 mln zł. Powiedział, że jako powiat możemy złożyć trzy wnioski. Następnie zaproponował złożenie wniosków na następujące drogi:

- droga w Barczącej (zadanie na 1 rok)
- droga od granicy Cegłowa do ronda w Cegłowie (zadanie w cyklu 2-letnim)
- droga w Sokółu gm. Stanisławów (zadanie w cyklu 2-letnim).

Zarząd przychylił się do powyższych propozycji.

Kolejno Starosta przedstawił wniosek złożony przez Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka w imieniu Burmistrza Sulejówka o zaopiniowanie zadania „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Staszica, ul. Bema na odcinku od ul. Staszica do ul. Armii Krajowej oraz ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Staszica w Sulejówku w powiecie mińskim”. Dodał, że dyrektor ZDP pozytywnie zaopiniował przedłożone we wniosku materiały.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Staszica, ul. Bema na odcinku od ul. Staszica do ul. Armii Krajowej oraz ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Staszica w Sulejówku w powiecie mińskim”.

Wicestarosta – Witold Kikolski przedstawił wniosek dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Maz. o zwiększenie liczby etatów o 1 etat osoby do sprzątnięcia. Dodał, że środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie.

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku dyrektora ZSA w Mińsku Maz.

Członek Zarządu – Robert Smuga zwrócił się z pytaniem, kiedy doczeka się realizacji montaż klimatyzacji w hali sportowej w GiLO w Mińsku Maz. Wyjaśnił, że opracowana jest dokumentacja projektowa z kosztorysem inwestorskim opiewającym na kwotę 150.000 zł. Dodał, że dokumentacja projektowa ważna jest do czerwca 2020 r.

Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że ogłoszony będzie konkurs przez Urząd Marszałkowski i będzie możliwość dofinansowania obiektów sportowych do kwoty 200.000 zł i planowane jest wykonanie boiska (obecnie asfaltowego) w GiLO. Wyjaśnił, że jest to obecnie najważniejsze zadanie ze względu na to, że na boisku tym stoi woda i namiękają ściany budynku. Dodał, że klimatyzacja wykonana zostałaby w kolejnym roku.

Wicestarosta – Witold Kikolski poinformował, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego, który ma w swojej ofercie kredyty kierowane do szpitali.

Główna księgową SPZOZ – Agnieszka Chojecka – Zaperty powiedziała, że BGK przedstawił kilka propozycji, a jedna z nich zakłada możliwość udzielenia kredytu do 3 lat finansowania w ramach produktu dedykowanego służbie zdrowia, przy warunkach: przedstawienia programu naprawczego SPZOZ, który według banku będzie dawał rękojmię odzyskania wiarygodności kredytowej oraz danie



zabezpieczenia hipotecznego. Dodała, że kredyt taki może stanowić maksymalnie 120% wartości hipoteki.

Ponadto kolejną możliwością to rozpatrzenie kwestii kaucji (również 120% kwoty finansowania). A następną propozycją o kredyt z poręczeniem ze strony właściciela i jest to najszybsze finansowanie.

Główna księgowa SPZOZ powiedziała, że najważniejsze, żeby środki jak najszybciej wpłynęły, bo kluczowe są zobowiązania wymagalne wobec lekarzy kontraktowych. Wyjaśniła, że uruchamiane są wszystkie możliwe działania, żeby te środki, które są zabezpieczone miesięcznie na kontrakty trafiły do lekarzy.

Ponadto poinformowała, że strata po dwóch miesiącach 2019 r. to ponad 1 mln zł, a sytuacja stale się pogarsza, NFZ przesunęło przekazanie środków na koniec kwietnia.

Poinformowała, że zwrócono się do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki o umorzenie podatku od nieruchomości.

Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawił 3 propozycje:

- powiat daje poręczenie – kredyt 4 mln zł na okres 3 lat,
- kredyt na 3 lata z zabezpieczeniem majątkowym 120% kwoty kredytu (w programie naprawczym ma się znaleźć informacja, że Zarząd Powiatu pokryje stratę),
- kredyt w wysokości 2 mln zł spłata w okresie 12 miesięcy z możliwością zwiększenia na następne lata, jeżeli byłaby taka potrzeba.

Wicestarosta powiedział, że jego zdaniem ta ostatnia propozycja byłaby najlepsza, bo kwota kredytu byłaby niższa i wówczas trzeba byłoby mieć zabezpieczenie w kwocie 2,5 mln zł. Dodał, że przygotowujący jest operat szacunkowy działek SPZOZ.

Główna księgowa zwróciła uwagę, że problem jest taki, że strata przerastająca miesięcznie 600.000 zł powoduje, że z każdym miesiącem potrzeba jest tych środków więcej. Wyjaśniła, że opowiadałaby się za kredytem, który może być uruchomiony w ciągu miesiąca. Dodała, że BGK oczekuje, że w programie naprawczym będzie informacja o tym, że powiat dołoży 4 mln zł. Wyjaśniła, że w przyjętym programie naprawczym takiego sformułowania nie ma.

Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że przedstawiciele banku poinformowali, że mają taki projekt umowy, w której Zarząd zobowiązuje się do pokrycia straty (jako forma zabezpieczenia kredytu).

Wyjaśnił, że w każdej zaproponowanej opcji ten program naprawczy jest potrzebny. Poruszył natomiast kwestię jaka jest różnica w czasie przyznania kredytu w przypadku, kiedy powiat daje poręczenie, a w przypadku poręczenia majątkowego. Stwierdził, że należy tą kwestię wyjaśnić z bankiem.

Podsumował, że należy zwrócić się do banku o informację, jak długo w poszczególnych wariantach trzeba będzie czekać na przyznanie kredytu.

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk zwróciła się z pytaniem, jaki byłby termin spłaty kredytu.

Wicestarosta wyjaśnił, że przy niższym kredycie planowany okres spłaty to 12 miesięcy.

Poinformował również, że odbył spotkanie z prezesem Banku Spółdzielczego, który również deklaruje współpracę, ale wymaga jako zabezpieczenie poręczenia powiatu. W sytuacji, gdyby było poręczenie powiatu to maksymalnie w ciągu 2 tygodni mógłby uruchomić kredyt.

Główna księgowa SPZOZ powiedziała, że Bank Spółdzielczy nie przesłał żadnej oferty.

Wicestarosta – Witold Kikolski zwrócił się do głównej księgowej SPZOZ o wystąpienie do banków o informację na temat kosztów kredytu (przy założeniu, że będzie poręczenie) oraz do BGK o terminarz spłat przedstawionych trzech propozycji.

Członek Zarządu – Marek Pachnik zwrócił się z pytaniem, czy nie ma tu konieczności przeprowadzenia przetargu.

Główna księgowa SPZOZ powiedziała, że otrzymała informację z BGK, że szpitale robią to poza procedurą przetargową, bo jest to produkt dedykowany dla SPZOZ-ów i jest to jedyny taki bank, który udziela tego typu kredytu (jeden dostawca usługi). Dodała, że uważa że można to zrobić poza procedurą przetargową.

Skarbnik Powiatu zwróciła się z pytaniem do głównej księgowej, jak widzi spłaty takiego kredytu.

P. Agnieszka Chojecka-Zaperty wyjaśniła, że to nie jest taki kredyt, że musi spłacać ratalnie. Dostaje środki na rachunek i uruchamiane jest tyle ile jest potrzebne, a jak wpływają środki to one automatycznie spłacają ten kredyt.

Podsumowując główna księgowa SPZOZ powiedziała, że jeżeli coś się nie zmieni w sposób znaczący ze strony płatnika tj. NFZ to w jej ocenie jest założenie takie, że finansowanie SPZOZ zostanie przerzucone na powiat.

Wyjaśniła, że do rehabilitacji dokładane jest na poziomie 300.000 zł. Zawsze w rehabilitacji były realizowane nadwykonania, a od paru lat cały czas zmniejszany jest kontrakt (co roku wykonywane są nadwykonania w rehabilitacji na poziomie ok. 150.000 zł).

Naczelnik Wydziału Inwestycji – Wincenty Bartnicki powiedział, że otrzymał informację z Fundacji Promocji Rozwoju Gmin Polskich o uruchomieniu programu Rewitalizacji Boisk Trawiastych. Wnioski należy składać do 5 kwietnia br., można otrzymać dofinansowanie do 50%.

P. Wincenty Bartnicki przypomniał, że mamy dwa obiekty wybudowane w 2012 r. i trzeba byłoby dokonać przeglądu tych nawierzchni, czy zachodzi potrzeba wymiany ich nawierzchni. Dodał, że zobligowani jesteśmy zgodnie z umowami do utrzymania w ciągu 10 lat trwałości tych obiektów.

Starosta zwrócił się do naczelnika Wydziału Inwestycji o sprawdzenie, czy zachodzi potrzeba wymiany nawierzchni i przedstawienie tych informacji na kolejne posiedzenie.

Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 1 kwietnia br. o godz. 9.00.

#### **Ad. 10**

Protokół posiedzenia w dniu 11 marca 2019 r. został przyjęty.



**Ad. 11**

Zamknięcie posiedzenia.

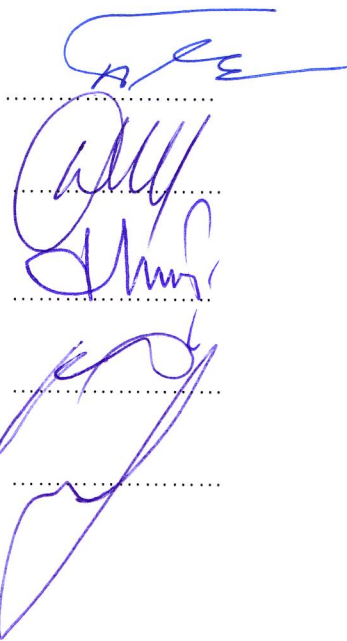
Starosta – Antoni Jan Tarczyński

Wicestarosta – Witold Kikolski

Członkowie Zarządu: Henryk Księżopolski

Marek Pachnik

Robert Smuga



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are written over horizontal dotted lines.