

ZARZĄD POWIATU

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Rok 2010

Nr sprawy 38

SPRAWA

**PROTOKÓŁ NR 169/2010 Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
W DNIU 15 LISTOPADA 2010 ROKU**

Rozpoczęto 15 listopada 2010 roku

Zakończono 15 listopada 2010 roku

PROTOKÓŁ NR 169/10
Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 15 listopada 2010 roku

Przewodniczył: Pan Marek Gąsiorowski – Starosta Sierpecki

Protokołowała: Dominika Pawłowska – inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 5 zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Spoza grona członków zarządu w posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Pani Agnieszka Malanowska – Sekretarz Powiatu,
- 2) Pan Stanisław Pijankowski - Skarbnik Powiatu,
- 3) Pani Mirosława Kupniewska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu,
- 4) Pani Alina Stępczyńska – Główny Specjalista w wydziale Zarządzania Środowiskiem,
- 5) Pan Zbigniew Czajkowski – Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania powiatowego Programu ochrony środowiska za lata 2007-2008 z uwzględnieniem 2009 roku” w tym sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami” i przedstawienia Radzie Powiatu.
4. Ustosunkowanie się do wniosków złożonych na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 27 października 2010 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2010 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2010 r.
7. Zapoznanie się z planem naprawczym dla SP ZZOZ w Sierpcu.
8. Zapoznanie się z analizą porównawczą sytuacji finansowej SP ZZOZ za VII-VIII 2010 roku w zestawieniu z I-szym półroczem 2010r.
9. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym z przeprowadzonej kontroli

w SP ZZOZ w Sierpcu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2011-2023.
12. Zapoznanie się z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Płocku dotyczącym zasad zimowego utrzymania dróg.
13. Sprawy różne.

Ad. pkt 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Marek Gąsiorowski – Starosta Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu, Sekretarza oraz Skarbnika Powiatu.

Stwierdził również odpowiednie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. pkt 2.

Pan Starosta przedstawił porządek posiedzenia Zarządu.

Pan Skarbnik zawnioskował, aby nastąpiła zmiana w porządku posiedzenia, co do kolejności podejmowania uchwał zawartych w:

- 1) pkt 10 tj. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
- 2) pkt 11 tj. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2011-2023..

Niniejsze uchwały powinny zostać podjęte w następującej kolejności:

- 1) w pkt 10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2011-2023.
- 2) w pkt 11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w Sierpcu został przyjęty jednogłośnie wraz z zaproponowanymi zmianami co do kolejności podejmowania uchwał i będzie się przedstawiał następująco:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania powiatowego Programu ochrony środowiska za lata 2007-2008 z uwzględnieniem 2009 roku” w tym sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami” i przedstawienia Radzie Powiatu.
4. Ustosunkowanie się do wniosków złożonych na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 27 października 2010 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania

o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2010 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2010 r.

7. Zapoznanie się z planem naprawczym dla SP ZZOZ w Sierpcu.

8. Zapoznanie się z analizą porównawczą sytuacji finansowej SP ZZOZ za VII-VIII 2010 roku w zestawieniu z I-szym półroczem 2010r.

9. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym z przeprowadzonej kontroli w SP ZZOZ w Sierpcu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2011-2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.

12. Zapoznanie się z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Płocku dotyczącym zasad zimowego utrzymania dróg.

13. Sprawy różne.

Ad. pkt 3.

Pan Starosta powiedział, iż Pani Aldona Kowalska Z-ca Naczelnika Wydziału Zarządzania Środowiskiem wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie przez Zarząd Powiatu "Raportu wykonania powiatowego Programu ochrony środowiska na lata 2007-2008 z uwzględnieniem 2009 roku" w tym sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami i przedstawienia Radzie Powiatu w Sierpcu */Wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/*.

W związku z faktem, iż Pani A.Kowalska Z-ca Naczelnika Wydziału ZŚ w dniu dzisiejszym została oddelegowana na szkolenie, na posiedzenie Zarządu Powiatu została poproszona Pani Alina Stępczyńska - Główny Specjalista w Wydziale ZŚ celem wyjaśnienia spraw związanych z przedłożonymi Zarządowi Powiatu dokumentami.

Pani K.Siwiec zapytała, jakie są korzyści dla mieszkańca wsi, który musi demontować dach w sytuacji, gdy dana Gmina korzysta z programu selektywnej zbiórki odpadów?

Pani A.Stępczyńska powiedziała, że jeżeli chodzi o rolnictwo to są dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie dofinansowaniem jest objęty demontaż i utylizacja dachu. Natomiast mieszkańcy terenów miejskich są objęci dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego.

Pan R.Kluska dodał, że Gmina Gozdowo i Miasto Sierpc opracowały program selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie workowym lub pojemnikowym. Na tego typu przedsięwzięcie Gmina Gozdowo i Miasto Sierpc otrzymały dotację. Na terenie Powiatu Sierpeckiego niesegregowane odpady komunalne są unieszkodliwiane w całości na składowiskach odpadów innych niż

niebezpieczne i obojętne w miejscowościach Rachocin gm. Sierpc i Gozdy gm. Mochowo. Prawie we wszystkich gminach powiatu prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych w systemie workowym lub pojemnikowym. Jednakże Gmina Gozdowo i Miasto Sierpc objęły w 100% mieszkańców selektywną zbiórka odpadów. Pozostałe Gminy nie wdrożyły w pełni zorganizowanego systemu zbierania odpadów komunalnych.

W związku z powyższym po wysłuchaniu wyjaśnień i zapoznaniu się z niniejszym projektem uchwały – członkowie Zarządu wskutek głosowania:

za- 4

wstrzymujących się – 1

podjęli

U C H W A Ł Ę NR 865/169/10

w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania powiatowego Programu ochrony środowiska a lata 2007-2008 uwzględnieniem 2009 roku" w tym sprawozdania realizacji „Planu gospodarki odpadami” i przedstawienia Radzie Powiatu

/Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 4.

Pan Starosta przedstawił wnioski, które Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu w Sierpcu wypracowała na posiedzeniu w dniu 27 października 2010 roku */Wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/*.

Pan Starosta nadmienił, że przedstawione przez Komisję wnioski są bardzo istotne, gdyż szkoły przyszłości powinny być szkołami dobrymi, efektywnymi, przyjaznymi a także bezpiecznymi. W związku z reformą szkolnictwa i wprowadzeniem wielu zmian w oświacie należy stworzyć najkorzystniejsze warunki do pracy i nauki oraz rozwoju intelektualnego uczniów. Z powodu wysokiego bezrobocia wynika potrzeba dostosowania kierunków kształcenia do zapotrzebowania na rynku pracy oraz dostosowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb społeczno – gospodarczych regionu. Przed wieloma środowiskami szkolnymi w związku z niżem demograficznym staje wyzwanie związane z kształtowaniem się rynku usług edukacyjnych. Bez zapewnienia stałego naboru niemożliwe będzie utrzymanie się na rynku.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił przekazać wnioski Komisji do realizacji Wydziałowi Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu, do którego kompetencji należą zadania związane z oświatą, a z co za tym idzie z organizacją roku szkolnego 2011/2012.

Ad. pkt 5, 6.

Pan Starosta powiedział, że Pan Z.Czajkowski Naczelnik Wydziału ORS wystąpił

wnioskiem o podjęcie uchwał:

- 1) w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2010 roku;
- 2) w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na 2010 rok.

/Wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/

Pan Starosta dodał, że sprawozdanie za II kwartał 2010 roku, jak również Plan rzeczowo-finansowy szpitala uzyskały pozytywną opinię Rady Społecznej SP ZZOZ w Sierpcu.

Pani Dyrektor SP ZZOZ w Sierpcu powiedziała, że w dniu dzisiejszym do Starostwa Powiatowego zostało złożone sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2010 roku, z którego jednoznacznie wynika, że zostało zahamowanie zadłużanie zakładu.

Nastąpiło zmniejszenie straty w zakładzie do -35.656,47 zł, podczas gdy w I kwartale strata średniomiesięcznie wynosiła – 178.390,54 zł. W miesiącu sierpniu 2010 roku odnotowano dodatni wynik finansowy, czyli koszty działalności zostały zbilansowane przychodami i uzyskano nadwyżkę w wysokości 44.636,18 zł. W rezultacie działalność szpitala w okresie wakacyjnym spowodowała zmniejszenie straty w stosunku do I-go półrocza 2010 roku o kwotę 8.979,71 zł. Zobowiązań wymagalnych w okresie I-go półrocza 2010 roku średniomiesięcznie przyrastało ponad 176.000,00 zł, zaś średniomiesięcznie w okresie wakacyjnym przyrastało ponad 136.000,00 zł co stanowi mniej o 40.000,00 zł w stosunku do I-go półrocza. Saldo zobowiązań ogółem na koniec 2009 roku wynosiło 9.793.288,00 zł, zaś według stanu na 30 czerwca 2010 roku była to kwota 10.063.930,00 zł. Tak więc w stosunku do 2009 roku nastąpił znaczny przyrost zobowiązań tj. w wysokości 270.642,00 zł. Pani Dyrektor zaznaczyła, że w okresie wakacyjnym w stosunku do czerwca 2010 roku odnotowano niewielki wzrost zobowiązań ogółem w wysokości 13.896,00 zł.

Ze sprawozdania za III kwartał wynika, że w niewielkiej wysokości spadło zadłużenie szpitala tj. do kwoty 9.937.000,00 zł. Wcześniej zadłużenie szpitala kształtowało się w granicach 10.066.000,00 zł.

Z początkiem roku 2010 zaczęła narastać fala zobowiązań, w tym również bardzo niepokojące zjawisko dotyczące zobowiązań wymagalnych. Ponadto wskaźniki rentowności i płynności finansowej uległy pogorszeniu. Pani Dyrektor podjęła działania mające na celu wyegzekwowanie od NFZ nadlimitowych usług medycznych wykonanych w I-szym półroczu 2010 roku. Ogólna kwota z tego tytułu we wszystkich rodzajach świadczeń zdrowotnych wyniosła 284.479,58 zł. Dało to również podstawę do renegotjacji kontraktu z NFZ w celu jego zwiększenia. Wartość kontraktu na 2010 roku w stosunku do pierwotnego zwiększono o kwotę 440.341,70 zł tj. około 2.5%.

Na składniki ujemnego wyniku finansowego składa się :

- nie wyrabianie przez szpital kontraktów, co w największej wysokości

generowane jest przez oddział chirurgiczny, ginekologiczny i pediatryczny. W niewielkiej wysokości niewyrobiony jest również kontrakt przez przychodnie.

- koszty obsługi kredytów.

Obecnie szpital jest zadłużony w trzech bankach na kwotę kapitału 6.617.496,26 zł na co trzeba przeznaczyć średnio miesięcznie z odsetkami około 100.000 zł. Jest to znacząca kwota, która uszczupla budżet szpitala na działalność bieżącą i spłatę zobowiązań wymagalnych. Wśród zobowiązań wymagalnych są również zobowiązania publiczno - prawne wobec Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 126.946,00 zł.

Na chwilę obecną pozytywnym zjawiskiem jest spadek kosztów o 6,42% przy jednoczesnym wzroście przychodów o 7,23%, co spowodowało korzystną sytuację ekonomiczną, czyli bilansowanie kosztów działalności przychodami i powstanie nadwyżki finansowej. Zobowiązania wobec pracowników są płacone na bieżąco.

Głos zabrał Pan Naczelnik Wydziału ORS, gdyż zgodnie z Jego wnioskiem na dzisiejsze posiedzenie Zarządu Powiatu przedłożony został również projekt uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na 2010 rok. Niniejszy Plan uzyskał pozytywną opinię Rady Społecznej SP ZZOZ w Sierpcu. Poprzedni Dyrektor szpitala przedkładał w miesiącu czerwcu 2010 roku Radzie Powiatu Plan rzeczowo-finansowy na rok 2010, który nie został zatwierdzony. Przez obecną Panią Dyrektor przedmiotowy plan został dostosowany do realiów.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z niniejszymi projektami uchwały jednogłośnie
podjęli

U C H W A Ł Ę NR 866/169/10

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2010 roku;**

/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/

U C H W A Ł Ę NR 867/169/10

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego SP ZZOZ
w Sierpcu na 2010 rok.**

/Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/

Pan Starosta dodał, że bardzo istotnymi sprawami, które należy wyjaśnić jest prowadzenia zakładu we wcześniejszych latach. Działania, które miały miejsce w SP ZZOZ w Sierpcu a w szczególności, że oddział nie wyrabiał kontraktu a pracownicy otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie - były niecelowe.

Ad. pkt 7, 8.

Członkowie Zarządu zapoznali się z:

- 1) planem naprawczym dla SP ZZOZ w Sierpcu */który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/*
- 2) analizą porównawczą sytuacji finansowej SP ZZOZ w Sierpcu za VII-VIII 2010 roku w zestawieniu z I-szym półroczem 2010 roku */która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/* nie wnosząc uwag.

Pani Dyrektor SP ZZOZ w Sierpcu wyjaśniła, że z początkiem 2011 nastąpi zmiana organizacyjna dotycząca zatrudnienia techników RTG. Celem tego działania są wymierne korzyści ekonomiczne, jak również subordynacja do efektywnej pracy. Nastąpi rozszerzenie i przyspieszenie diagnostyki szpitalnej poprzez wydłużenie czasu pracy lekarzy radiologów w Pracowni RTG i Pracowni USG. Dotychczas dochodziło do takiej sytuacji, że pacjenci musieli czekać na opis zdjęcia nawet do 5 dni.

Od listopada 2010 roku wprowadzone zostały nowe usługi zdrowotne, to znaczy małe zabiegi ortopedyczne wykonywane 2 razy w miesiącu przez lekarza ortopedę współpracującego od kilku lat z tutejszą Poradnią Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w ramach kontraktu oddziału Chirurgii Ogólnej. Tego typu działanie jest szansą na pełną realizację kontraktu z NFZ- tem z chirurgii ogólnej. Ponieważ zapotrzebowanie na świadczenia urologiczne dla chorych są coraz większe zostanie utworzona Poradnia Urologiczna, co ma również uzasadnienie ekonomiczne. Przyczyni się do zwiększenia kontraktu z NFZ i wynikających tego tytułu przychodów. Na rok 2011 została złożona stosowna oferta w tym przedmiocie. Wewnętrzna analiza z ilości wykonywanych leczeń rehabilitacyjnych obrazuje tendencję wzrostową i planowane jest utworzenie Ośrodka Rehabilitacji Diennej.

Od lat sukcesywnie przekraczana jest ilość zakontraktowanych punktów na oddziale wewnętrznym. Nadwykonania pokazują jak duże na lokalnym terenie powiatu sierpeckiego jest zapotrzebowanie na świadczenia realizowane przez w/w oddział. Utworzenie II odcinka Oddziału chorób wewnętrznych z 30 dodatkowymi łózkami i wynegocjowanie wyższego kontraktu NFZ-tem zabezpieczyłoby w pełni potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu, a nawet wyjście poza lokalny zasięg działania zakładu, co pozwoliłoby na uzyskanie większych dochodów.

Pani Dyrektor zaznaczyła, że podjęcie działania mające na celu utworzenie Pracowni Tomografii Komputerowej i zakupu tomografu komputerowego, gdyż obecnie szpital kupuje badania w innych odległych szpitalach: z Płocka, Lipna - co wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z transportem pacjenta. Posiadanie własnego tomografu pozwoli na szybszą diagnostykę, a tym samym na szybsze leczenie – bez długiego oczekiwania na wynik badania i kosztownych dojazdów, również dla pacjentów ambulatoryjnych.

Ad. pkt 9.

Członkowie Zarządu zapoznali się z wystąpieniem pokontrolnym z Narodowego

Funduszu Zdrowia w zakresie przeprowadzonej w SP ZZOZ w Sierpcu kontroli dotyczącej realizacji umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych /*Pismo stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu*/.

Pani Dyrektor SP ZZOZ w Sierpcu wyjaśniła, że podczas pełnienia funkcji Dyrektora placówki tj. od miesiąca lipca 2010 rok - w zakładzie były przeprowadzone 4 poważne kontrole. Jeśli chodzi o kontrolę z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych kontrola obejmowała okres od stycznia do grudnia 2009 roku. Kontrolą została objęta dokumentacja medyczna 5-ciu świadczeniobiorców. Wynikają pomyłki w dokumentacji medycznej na skutek czego zakwestionowano usługi na kwotę 285 zł i z tego tytułu będzie musiał nastąpić zwrot niniejszej kwoty.

Wyniki innej kontroli będą miały dużo poważniejsze reperkusje. Poprzedni Dyrektor szpitala zerwał umowę z pogotowiem licząc na to, że wszelkie transporty pacjentów będą wykonywane przez karetki, które są na stanie szpitala. Jak się w chwili obecnej okazało transport ten jest nielegalny. Otóż dwie karetki są niewprowadzone do statutu jako komórka. Ratownicy nie są profesjonalnymi ratownikami. Karetki posiadane przez szpital służą do odwozu pacjentów do domu bądź do przewozu na różnego typu badania. Na chwilę obecną w momencie kiedy jest potrzebny transport wysokospecjalistyczny do godz 15:00 jest wykorzystywany helikopter lub wzywana jest karetka „R”, ale musi zostać sfinalizowana umowa na transport medyczny z pogotowiem.

Ad. pkt 10.

Głos zabrał Pan Skarbnik, który powiedział, że zgodnie z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych Zarząd przedkłada do zatwierdzenia Radzie Powiatu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2011-2023.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okresem 5-cio letnim obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Założono, że wzrost dochodów bieżących będzie na poziomie średnio 3,5% (zgodnie informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami publikowanymi przez GUS). W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody z tytułu dotacji otrzymywanych z innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie dróg powiatowych. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych z budżetu państwa.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2011 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.000.000 zł do spłaty przez okres 10 lat. W wydatkach tych zaplanowano również spłatę odsetek od planowanego kredytu. Wydatki tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji planuje się tylko na udzielenie poręczenia dla SP ZZOZ w Sierpcu, które wygaśnie końcem 2023 roku. Wynagrodzenia i składki

od nich naliczane zaplanowano na poziomie nie wyższym jak planowany poziom inflacji. Poza planowanym kredytem w wysokości 4.000.000 zł planuje się przychody z tytułu wolnych środków na rachunku dochodów budżetu powiatu w kwocie 2.521.000 zł. W roku 2011 planowany deficyt budżetowy pokryty będzie z kredytu bankowego. Poczynając od roku 2012 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Członkowie Zarządu realizując zapisy ustawowe, po zapoznaniu się z niniejszym projektem uchwały jednogłośnie
podjęli

U C H W A Ł Ę NR 868/169/10
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sierpeckiego na lata 2011-2023

/Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 11.

Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011, który został opracowany w oparciu o założenia, jakie przyjął Rząd w przedłożonym projekcie budżetu państwa w którym to przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

- wzrost gospodarczy na poziomie 2,4%;
- średnioroczną inflację na poziomie 2,3%;
- wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej 0% wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września do grudnia 7%.

Na podstawie powyższych założeń oraz własnych szacunków naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu przedłożyli propozycje do projektu budżetu przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie 2010 roku, a także wzrosty wynikające przyjętych założeń i niezbędnych potrzeb jednostek. Zarząd Powiatu po szczegółowej analizie złożonych propozycji do projektu budżetu, dostosowując je do przyjętych zasad planowania, możliwości finansowania oraz konieczności uwzględnienia najważniejszych potrzeb należących do zadań Powiatu, przyjęto następujące wielkości w budżecie:

- 1) dochody ogółem w kwocie 44 124 520 zł
w tym: - dochody majątkowe 1.300.000 zł
- dochody bieżące 42 824 520 zł
- 2) wydatki ogółem w kwocie 48,124,520 zł
w tym – wydatki majątkowe 5 489.004 zł
- wydatki bieżące 42 635.516 zł
- 3) deficyt budżetowy będzie wynosił 4.000.000 zł.

Źródłami dochodów są:

- 1) subwencja ogólna budżetu państwa w kwocie 25 879 842 zł;

- 2) wpływy z udziału w dochodach skarbu państwa w kwocie 5.003.842 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 5.066.996 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 733.800 zł;
- 5) dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 422.902 zł z tego:
 - na podstawie porozumień innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 122.902 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu;
 - na podstawie porozumień zawartych gminami o współfinansowaniu przebudowy dróg powiatowych w kwocie 1.300.000 zł;
- 6) środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 188.018 zł na wypłatę ekwiwalentów na grunty przeznaczone pod zalesienia;
- 7) środki funduszu pracy w kwocie 818.800 zł stanowiące 7% planowanego limitu Funduszu Pracy za rok poprzedni, przyznanego na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej;
- 8) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie 4.923.620 zł, które pochodzą z następujących źródeł:
 - wpływów opłat komunikacyjnych oraz za wydane licencje, zezwolenia, zaświadczenia i wpisy 1.300.000 zł;
 - odsetek od lokat terminowych i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 160.000 zł;
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, realizowanych przez ZDP 120.000 zł;
 - dochodów usług świadczonych przez jednostki budżetowe 3.343.620 zł.

W budżecie Powiatu na 2011 rok na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota w wysokości 48.124.520 zł na co składają się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.635.516 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.489.004 zł.

Została ustalona rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 500.000,00 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28.596,00 zł.

W Uchwale Rady Powiatu w Sierpcu - Zarząd Powiatu zostałby upoważniony do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się niniejszym projektem uchwały jednogłośnie podjęli

U C H W A Ł Ę NR 869/169/10
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2011 rok
/Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 12.

Członkowie Zarządu zapoznali się pismem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w sprawie utrzymania dróg w sezonie zimowym 2010/2011 */Pismo stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 13.

Sprawy różne:

W sprawach różnych Pan Starosta przedstawił pismo ZDP w Sierpcu dotyczące nasadzeń zastępczych w miejscu wycinki drzew terenu nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych w Sierpcu */Pismo stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.*

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Zarząd

Dominika Pawłowska Marek Gąsiorowski

Dominika Pawłowska Jarosław Ocicki.....

Andrzej Kapuściński

Rafał Kluska

Krystyna Siwiec

Zał. Nr 1 do protokołu
z posiedzenia Zarządu Powiatu
Nr 169/10 z dn. 15.11.2010

Lista obecności
członków
Zarządu Powiatu w Sierpcu
na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2010 roku

| Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja | Podpis |
|-----|---------------------|--------------|---|
| 1. | Gąsiorowski Marek | Starosta |  |
| 2. | Ocicki Jarosław | Wicestarosta |  |
| 3. | Kapuściński Andrzej | Członek |  |
| 4. | Kluska Rafał | Członek |  |
| 5. | Siwiec Krystyna | Członek |  |