|  |  |
| --- | --- |
|  | ORI.0022.4.2017.AK |

**PROTOKÓŁ NR 115/17**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**w dniu 17 stycznia 2017 roku**

**AD. 1**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Krzysztof Wrona**. Po powitaniu zebranych stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 4 Członków Zarządu co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i innych decyzji.

Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. 2**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawiłproponowany porządek, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 113/16 z dnia 29 grudnia 2016r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały **w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Europraktyka uczniów Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu drogą do rozwoju kompetencji i wsparciem na drodze do kariery” w ramach programu Erasmus +.**
5. Rozpatrzenie projektu uchwały **w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Staszic – aktywni zawodowo II” w ramach programu Erasmus +.**
6. Rozpatrzenie projektu uchwały **w sprawie** wyznaczenia jednostek do przygotowania wniosków i wystąpienia w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały **w sprawie** środków na wynagrodzenia w 2017 roku.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały **w sprawie** planu finansowego do budżetu powiatu na 2017 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały **w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.**
10. Rozpatrzenie projektu uchwały **w sprawie zmian w planie finansowym.**
11. Rozpatrzenie projektu uchwały **w sprawie zmian w planie finansowym.**
12. Rozpatrzenie projektu uchwały **w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025.**
13. Rozpatrzenie projektu uchwały **w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie powiatu zawierciańskiego, położonej w Szczekocinach przy ul. Lelowskiej 34.**
14. Rozpatrzenie projektu uchwały **w sprawie** wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych - sprzętu transportowego na rzecz Powiatowego Zarząd Dróg w Zawierciu.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały **w sprawie** **utraty mocy Uchwały Nr 57/252/04 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 9 czerwca 2004 roku.**
16. Rozpatrzenie projektu uchwały **w sprawie** **upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu do składania oświadczeń woli**.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. 3**

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 113/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

Starosta oddał głos Wicestaroście **Bogusławowi Piotrowskiemu**, który kontynuował realizację kolejnych punktów przyjętego porządku posiedzenia*.*

**AD. 4**

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** przedstawił a następnie wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie **udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Europraktyka uczniów Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu drogą do rozwoju kompetencji i wsparciem na drodze do kariery” w ramach programu Erasmus +**. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”.

**AD. 5**

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** przedstawił a następnie wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie **udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Staszic – aktywni zawodowo II” w ramach programu Erasmus +.** Uchwała została przyjęta jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”.

**AD. 6**

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** przedstawił a następnie wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia jednostek do przygotowania wniosków i wystąpienia w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Powyższe jest związane z uchwałą Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie programu w 2017 roku. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy. Zarząd Powiatu na mocy podjętej uchwały wyznaczył do realizacji tego to zadania w poszczególnych obszarach: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy.

**AD. 7**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że wzorem lat ubiegłych przygotowany został projekt uchwały **dotyczący** środków na wynagrodzenia w 2017 roku. W ramach tych środków są zaplanowane środki finansowe na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, które nie zawsze są w całości wykorzystane ponieważ nie wszystkie osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne przechodzą na emeryturę. W przedmiotowej uchwale wskazano, że niewydatkowane środki z tego tytułu mogą zostać przesunięte na inne kategorie wydatków wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu. Uchwała w sprawie środków na wynagrodzenia w 2017 roku została przyjęta jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”.

**AD. 8**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że przyjęty budżet powiatu na 2017 rok podlega uszczegółowieniu do poszczególnych paragrafów zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Załącznik nr 1 do uchwały prezentuje zbiorczy plan finansowy dochodów budżetu powiatu natomiast załącznik nr 2 przedstawia zbiorczy plan finansowy wydatków. Załączniki nr 3-30 dotyczą planów finansowych dochodów i wydatków poszczególnych jednostek, załączniki nr 31 i 32 to plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, załącznik nr 33 to plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi, które podlegają przekazaniu do Wojewody.

Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie planu finansowego do budżetu powiatu na 2017 rok.

**AD. 9**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że **proponowane zmiany w budżecie powiatu dotyczą przeniesienia 786 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:**

* **dokonanie zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji otrzymanej na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 58 zł. Środki te w miesiącu styczniu zwróciła Gmina Pilica i trzeba je przekazać do Wojewody Śląskiego,**
* **zabezpieczenie środków własnych na udział UE w realizacji projektu „**Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” zgodnie z zaleceniem pokontrolnym. Dotyczy odsetek w kwocie 728 zł z tytułu korekty finansowej, które zostaną przekazane bezpośrednio na rachunek projektu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie - 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

**AD. 10**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła zmiany **w planie finansowym wydatków, które są** związane ze zmianami w budżecie wprowadzonymi uchwałą podjętą w punkcie 9 porządku dzisiejszego posiedzenia

Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie **zmian w planie finansowym.**

**AD. 11**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz**  omówiła **zmiany w planie finansowym wydatków, które** obejmują przesunięcia następujących kwot:

* 10.000 zł w ZS im. O. Langego w ramach projektu *„Erasmus+”* – Staż w Niemczech szansą na sukces” - zmniejszenie na zakupie usług pozostałych a zwiększenie na podróże służbowe zagraniczne,
* 412 zł w Starostwie Powiatowym – zmniejszenie na zakupie materiałów i wyposażenia i na zakupie usług remontowych a zwiększenie na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wynajem pomieszczeń na potrzeby komisji poborowej.

Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie **zmian w planie finansowym.**

**AD. 12**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025 dotyczą:**

* **urealnienia kwoty długu w zakresie przewidywanego wykonania do końca 2016r. ponieważ na chwilę opracowywania projektu budżetu nie była zdjęta ostatnia transza** pożyczki na termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu (pożyczka nie została uruchomiona) i pożyczka na zadanie w OPDiR w Górze Włodowskiej,
* ujęcia w WPF w 2017r. projektu jednorocznego „Własny zakątek” ,
* usunięcia z pozycji obejmującej dochody majątkowe na projekty i programy realizowane z udziałem środków unijnych planowanej do pozyskania refundacji środków poniesionych na wydatki na udział UE na termomodernizację budynków Szpitala - 2.149.000 zł

Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie **w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025.**

**AD. 13**

Sprawę przedstawił Członek Zarządu **Cezary Barczyk** przypominając, że pomimo dwukrotnego ogłaszania przetargu na zbycie nieruchomości **zabudowanej położonej w Szczekocinach przy ul. Lelowskiej 34** nie udało się jej zbyć. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nieruchomość może być zbyta w formie rokowań. W „Karcie sprawy” zaproponowano obniżenie ceny wywoławczej nieruchomości w rokowaniach o 20% wartości określonej w operacie szacunkowym.

Wobec braku uwag i pytań projekt uchwały **w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie powiatu zawierciańskiego, położonej w Szczekocinach przy ul. Lelowskiej 34 został poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania Zarząd** jednogłośnie - 4 głosami „za” podjął uchwałę jw. Cena wywoławcza do rokowań ustalona została na kwotę 285 600,00 złbrutto.

**AD. 14**

Zarząd Powiatu jednogłośnie - 4 głosami „za” podjął uchwałę **w sprawie** wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych - sprzętu transportowego na rzecz Powiatowego Zarząd Dróg w Zawierciu. Powyższe dotyczy przekazania dwóch samochodów osobowych.

**AD. 15**

Zarząd Powiatu jednogłośnie - 4 głosami „za” podjął uchwałę **w sprawie** **utraty mocy Uchwały Nr 57/252/04 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 9 czerwca 2004 roku.**

Podjęcie uchwały o utracie mocy obowiązującej uchwały **w sprawie** upoważnienia Pani Anny Rdest Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu do składania oświadczeń woli jest konsekwencją rozwiązania stosunku pracy z Panią Dyrektor w związku z jej przejściem na emeryturę.

**AD. 16**

Zarząd Powiatu jednogłośnie - 4 głosami „za” podjął uchwałę **w sprawie** **upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu do składania oświadczeń woli**. Mając na uwadze konieczność zapewnienia warunków umożliwiających prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu należało upoważnić Zastępcę Dyrektora PUP Pana Andrzeja Rusa do składania oświadczeń woli w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem działalności tej jednostki. Upoważnienia udzielono na okres do dnia powołania dyrektora PUP. Podjęcie przedmiotowej uchwały nie rodzi dodatkowych skutków finansowych dla budżetu powiatu.

**AD. 17**

W tym punkcie porządku posiedzenia nie poruszono żadnych spraw i nie zgłoszono wniosków.

**AD. 18**

Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 115. posiedzenie Zarządu Powiatu.

STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła: inspektor Anna Kowalczyk