ORPIV.0022.043.2015.AK

**PROTOKÓŁ NR 47/15**

**POSIEDZENIA** **ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 28 października 2015 roku**

**AD. I**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Krzysztof Wrona.** Po powitaniu zebranych stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu Nr 46/15 z dnia 13 października 2015r.

A.OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:

1. Informacja p.o. Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu na temat bieżącej działalności placówki.
2. Informacja dotycząca działalności finansowej Szpitala Powiatowego w Zawierciu i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za okres od stycznia do września 2015 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2015 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2015 rok.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o zwolnienie apteki z pełnienia dyżurów nocnych w 2016 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 160/575/06 z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu.

B. EDUKACJA I OŚWIATA:

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Powiat Zawierciański w roku szkolnym 2014/2015.
2. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku ZNP Oddział w Pilicy o waloryzację płac pracowników obsługi i administracji szkół w 2016 roku.

C. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia struktury organizacyjnej zarządzania projektem pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.
2. Realizacja uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości:
3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93, wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości;
4. zatwierdzenie „Wykazu nr 4/2015 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu.
6. Decyzja w sprawie wygaszenia trwałego zarządu nieruchomością położoną w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 2a, ustanowionego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej (ścianki wspinaczkowej) znajdującej się na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Szczekocinach.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej znajdującej się na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Szczekocinach.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej znajdującej się na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.

D. TRANSPORT I DROGI PUBLICZNE:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia operatu zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego w sezonie 2015/2016.
2. Zapoznanie się z uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie wniosku o ujęcie projektu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie” w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku.

E. SPRAWY BUDŻETOWE:

1. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu za okres od stycznia do września 2015 roku.
2. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
3. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Zarząd zapoznał się i jednogłośnie przyjął protokół Nr 46/15 z dnia 13 października 2015r.

**AD. A 1**

Pełniący obowiązki Dyrektora Szpitala Powiatowego **Marek Walewski** poinformował, że wynik finansowy placówki na koniec września br. wyniósł minus 43 tys. zł. Zobowiązania ogółem wyniosły 50 mln 536 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 6 mln 400 tys. zł (jest to sytuacja constans). Szpital otrzymał kontrakt i dodatkowe środki z NFZ na ortopedię. Dodał, że dodatkowymi kwestiami, które utrudniają skupienie się na meritum działalności Szpitala są toczące się przed różnymi organami sprawy dotyczące okresu przeszłego.

Pełniący obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Leczniczych **Sławomir Milka** przedstawił sprawyzwiązane zdziałalnością medyczną Szpitala.Oznajmił, żeSzpital otrzymał zgodę na przerwania na okres 1 miesiąca wykonywania świadczeń na Oddziale Zakaźnym w związku z zaistniałym problem personalnym. Wypowiedzenie z pracy złożył obecny szef Oddziału, natomiast są trudności ze znalezieniem lekarza z odpowiednimi kwalifikacjami, które wynikają z braku specjalistów chorób zakaźnych. Średni wiek lekarzy zakaźników to wiek przedemerytalny. Nie ma chętnych do robienia specjalizacji z tej dziedziny. Problem zabezpieczeniaopieki zdrowotnej w zakresie chorób zakaźnych dotyczy całego województwa. Odział Zakaźny w naszym Szpitalu jest jednym z 6 oddziałów szpitalnych o tym profilu funkcjonujących w województwie. Szpital podejmuje wszystkie możliwe kroki żeby rozwiązać zaistniały problem i utrzymać Oddział Zakaźny. Obecna sytuacja nie wpływa też korzystnie na atmosferę wśród średniego personelu medycznego. Odnosząc się do kwestii prowadzonych prac termomodernizacyjnych i związanymi z tym przejściowymi utrudnieniami zasygnalizował, że mogą wystąpić pewne ograniczenia w działalności poszczególnych oddziałów, ale nie będzie to miało skutków w postaci zagrożenia wykonania kontraktu z NFZ. We wszystkich oddziałach szpitalnych są nadwykonania. Niedowykonanie jest jedynie na okulistyce (zabiegi zaćmy) i w poradni chorób zakaźnych. Harmonogram prac jest ułożony i nie powinno wydarzyć się nic nieprzewidzianego. Zabezpieczona została sprawa kuchni na czas jej remontu. Jeśli chodzi o nowo otwarty SOR to podejmowane są próby pozyskania do współpracy specjalistów z doświadczeniem. Jest to nowa działalność i wszyscy jeszcze się uczą. W chwili obecnej ewentualne niezadowolenie pacjentów może wynikać tylko z dłuższego oczekiwania. Rozwiązaniem byłoby tutaj – i pewne kroki w tym kierunku zostały podjęte - zatrudnienie sekretarek medycznych, które przejęłyby część administracyjną (wprowadzanie danych do programu, pisanie dokumentacji, itp.) żeby odciążyć od tych prac lekarzy. We wrześniu ukazało się rozporządzenie, które zmienia zasady finansowania, rozliczania SOR-ów. Położony będzie większy nacisk na jakość, a nie na ilość procedur. Chodzi o przypisanie procedur medycznych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjentów (pięć kategorii). Nasz SOR ma szanse na otrzymanie dobrego kontraktu gdyż posiada odpowiedni sprzęt aby świadczyć wysokospecjalistyczne procedury. Trzeba to teraz dobrze wykorzystać, co wymaga nadzoru i ciągłej kontroli.

W dalszej części dyskusji głos zabrali:

* Członek Zarządu **Cezary Barczyk**, którypoprosił dyrekcję Szpitala o przekazanie na kolejne posiedzenie informacji o ilości okien i grzejników zdemontowanych w ramach prowadzonej termomodernizacji budynków szpitalnych, które nadają się do dalszego wykorzystania. Zgodnie z ustaleniami przy przekazywaniu placu budowy miały one być magazynowane na terenie Szpitala;
* powracając do sprawy czasu oczekiwania pacjentów na poradę w SOR p.o. Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych **Sławomir Milka** podkreślił, iż trzeba mieć świadomość, że SORjest jednym z oddziałów szpitalnych i obowiązują tutaj takie same procedury (przyjęcie pacjenta, leczenie i wypis). Nie należy porównywać go z Izbą Przyjęć i trzeba to pacjentom wytłumaczyć. Natomiast ma odczucie, że z chwilą uruchomienia SOR-u lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zaczynają traktować go jako takie „centrum diagnostyki”. Lekarze rodzinni wysyłają tutaj pacjentów na EKG, RTG, badania, bo to się po prostu opłaca. Zajmuje to niepotrzebnie czas personelowi SOR-u odciągając go od właściwego działania i generuje dodatkowe koszty dla Szpitala. W tej sprawie trzeba będzie porozmawiać z dyrekcją ZLA;
* poproszony przez Członka Zarządu **Marię Milejską** o przedstawienie informacji na temat pakietu onkologiczny oraz programu onkologicznego realizowanego w ramach tzw. funduszu norweskiego, **Sławomir Milka** oznajmił, iżrealizacja pakietuonkologicznego jest na razie w zawieszeniu. Punkty przeznaczone na onkologię zostały przeznaczone na hospitalizację (Szpital tutaj nic nie traci). Wdrożenie pakietu organizacyjnie nie jest proste do zrealizowania. Celem jest utworzenie własnego konsylium lekarzy prowadzących pacjentów onkologicznych. Trzeba jednak pozyskać specjalistów niezbędnych do jego składu. Do końca tego roku pakiet nie uda się zrealizować. Wdrożenie pakietu dotyczy tylko oddziału chirurgii ogólnej, dlatego, że ginekologia ma pierwszy stopień referencyjności i nie może operować przypadków onkologicznych. Jeśli chodzi o program badań onkologicznych układu pokarmowego to jest on realizowany zgodnie z założeniami i nie ma zagrożeń jego wykonania. Wyłoniono wszystkich podwykonawców zadania. Badania endoskopowe odbywają się planowo. Na razie badania wykonywane są na sprzęcie, który Szpital posiadał. Sprzęt zakupiony w ramach programu został już dostarczony i w ciągu dwóch tygodni będzie uruchomiony. Program nie obejmował zakupu narzędzi do badań np. do duodenoskopii, które trzeba dokupić we własnym zakresie. Program jest na bieżąco kontrolowany i monitorowany. Szpital jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia i odpowiednio do potrzeb program jest na bieżąco modyfikowany (np. z powodu braku chętnych badania są przesuwane pomiędzy poszczególnymi panelami).

Członek Zarządu **Dorota Wnuk** oznajmiła, że docierają do niej pozytywne informacje dotyczące Szpitala, że wygląda on coraz lepiej i wszystko idzie w dobrym kierunku, ale zadano jej również pytanie o wzrost zatrudnienia w Szpitalu. W związku z powyższym poprosiła dyrekcję Szpitala o ustosunkowanie się do tych wątpliwości.

Pełniący obowiązki Dyrektora Szpitala Powiatowego **Marek Walewski** oznajmił, że od czasu kontroli NFZ sytuacja kadrowa w Szpitalu jest bardzo dynamiczna. Niektórzy pracownicy odeszli z pracy - część z nich jest jeszcze w okresie wypowiedzenia, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich lub zaległych urlopach, co powoduje, że zakresy czynności na tych stanowiskach nie są realizowane. W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi nastąpiła luka organizacyjna, którą trzeba było uzupełnić bo praca musi być wykonywana przez cały czas. Przyjęto różne wyjścia z tej sytuacji. Jeżeli jest to możliwe to pracownicy obejmują szerszy zakres obowiązków przy odpowiednio zwiększonym wynagrodzeniu. Jeżeli nie ma takiej możliwości musi zostać zatrudniona inna osoba na podstawie umowy najkorzystniejszej dla Szpitala pod względem finansowym, np. umowy zlecenia, umowy o dzieło. Nie ma to wpływu na wynik finansowy. Zatrudnione są też osoby w ramach staży i robót publicznych. W chwili obecnej przygotowywana jest zmiana schematu organizacyjnego Szpitala, po zatwierdzeniu której prowadzona dopiero będzie pogłębiona analiza potrzeb kadrowych (Dyrektor zobowiązał się do przedstawienia informacji dotyczącej zatrudnienia wg stanu na dany dzień).

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poprosiła o przedłożenie uzupełnienia do informacji z działalności finansowej Szpitala. Chodzi o przedstawienie rachunku zysków i strat z wyłączeniem kwot ustawowych odsetek od zapłaconych przez Powiat rat kredytów w ramach udzielonych poręczeń i odsetek od należności przysługujących Powiatowi z tego tytułu (jest zaewidencjonowany koszt a nie ma wypływu pieniądza).

**AD. A 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiając informację z działalności finansowej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za okres 9 miesięcy br. oznajmiła, że uzyskany wynik finansowy w układzie narastającym jest na plusie w wysokości 412.300 zł. Za miesiąc wrzesień Zakład uzyskał ujemny wynik finansowy w kwocie 133.529 zł, ale jest to sytuacja powtarzalna w każdym miesiącu zamykającym dany kwartał ponieważ koszty wyprzedzają przychody. ZLA nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

**AD. A 3**

Zarząd jednogłośnie (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2015 rok.

**AD. A 4**

Zarząd jednogłośnie (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2015 rok.

**AD. A 5**

Zarząd jednogłośnie (5 głosami „za”) wyraził zgodę na zwolnienie Apteki Ogólnodostępnej w Zawierciu przy ul. Targowej 7 z pełnienia dyżurów nocnych w 2016 roku. Zwolnienie apteki z tego obowiązku nie wpłynie na ograniczenie dostępności zakupu leków w porze nocnej na terenie miasta.

**AD. A 6**

Członek Zarządu Powiatu **Maria Milejska** poinformowała, że zmiany do Regulaminu DPS dotyczą zmiany nazewnictwa stanowiska pracy z „Stanowisko ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych” na „Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych” w związku ze zwiększeniem zakresu zadań na tym stanowisku. Powyższe regulacje mają na celu zapewnienie lepszej organizacji pracy jednostki.

Zarząd jednogłośnie (5 głosami „za”) podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 160/575/06 z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu.

**AD. B 1**

Zarząd zapoznał się i przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych przez Powiat Zawierciański w roku szkolnym 2014/2015.

W toku dyskusji Starosta **Krzysztof Wrona** stwierdził potrzebę zorganizowania w miesiącu listopadzie spotkania z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych dotyczącego spraw finansowych, w tym m.in. dysponowania przez dyrektorów środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach dochodów własnych szkół.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** informacyjnie podała, że kwota subwencji oświatowej na dany rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana minimum dwa razy. Ostateczne kwoty subwencji naliczone są m.in. na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września danego roku. Biorąc pod uwagę szkoły publiczne i szkoły niepubliczne na terenie naszego powiatu oraz stan na 30 września 2014 roku i na 30 września br. to ogólnie w skali powiatu jest o 8 uczniów mniej, a subwencja jest mniejsza o ponad 300 tys. zł. Jeżeli chodzi o relacje pomiędzy szkołami publicznymi i szkołami niepublicznymi, które otrzymują z budżetu powiatu środki finansowe w postaci dotacji, to z porównania tych dwóch okresów wynika, że w szkołach publicznych ubyło 111 uczniów natomiast w szkołach niepublicznych jest przyrost o 103 osoby. Spadek o 24 uczniów nastąpił w niepublicznych liceach ogólnokształcących, natomiast w szkołach policealnych jest wzrost o 127 osób.

**AD. B 2**

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem ZNP Oddział w Pilicy o waloryzację płac pracowników obsługi i administracji szkół w 2016 roku oraz przedstawionym w tej sprawie stanowiskiem Wydziału Edukacji i Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych stwierdził, iż dokonanie podwyżek płac nie jest możliwe z uwagi na brak środków finansowych.

**AD. C 1**

Zarząd jednogłośnie (5 głosami „za”) podjął uchwałę w sprawie ustanowienia struktury organizacyjnej zarządzania projektem pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

**AD. C 2**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, ze zgodnie z operatem szacunkowym wartość nieruchomości niezabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93, wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości określona została na kwotę 104 tys. zł netto. Na podstawie przeprowadzonych komisyjnie oględzin ww. działki potwierdzić należy, że mimo dobrej lokalizacji działka nie jest atrakcyjna. Przebiegają przez nią przyłącza gazowe, telekomunikacyjne i energetyczne, a przez środek przechodzi rów odwadniający. Działa była sprzedana ale ponownie wróciła do powiatu (działka posiada ograniczenia w zabudowie niepozwalające na dowolne jej zagospodarowanie). Mając powyższe na uwadze proponuje się przyjąć cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości w wysokości 104.000,00 zł netto (kwota z operatu szacunkowego) powiększoną o 23% VAT.

Zarząd jednogłośnie (5 głosami „za”) podjął uchwałę w sprawie w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93, wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości oraz zatwierdził „Wykaz Nr 4/2015 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży” dotyczący przedmiotowej nieruchomości.

**AD. C 3**

Zarząd jednogłośnie (5 głosami „za”) podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu. Zgodnie z przedłożoną oceną stanu technicznego przeznaczony do likwidacji sprzęt informatyczny jest niesprawny technicznie a jego ewentualna naprawa jest ekonomiczne nieuzasadniona i bezcelowa. Sprzęt jest przestarzały i nie spełnia wymogów programów użytkowanych w PUP. Środki trwałepostawione w stan likwidacji są już całkowicie umorzone.

**AD. C 4**

Zarząd jednogłośnie (5 głosami „za”) zatwierdził decyzję w sprawie wygaszenia trwałego zarządu nieruchomością położoną w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 2a ustanowionego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu. Jednostka sprawująca trwały zarząd na ww. nieruchomości wystąpiła z wnioskiem o jego wygaszenie ponieważ stała się ona dla niej zbędna w związku ze zmianą lokalizacji siedziby PUP.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** zwrócił uwagę, że wraz z wygaśnięciem trwałego zarządu spada odpowiedzialność PUP za ww. nieruchomość. Nieruchomość jest zbędna do realizacji zadań i celów statutowych powiatu w związku z czym planuje się ją sprzedać lub w całości wydzierżawić. Zgodnie z operatem szacunkowym wartośćrynkowa nieruchomości wynosi 550 tys. zł, w tym wartość gruntu 64 tys. zł.

**AD. C 5**

Zarząd jednogłośnie (5 głosami „za”) podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej (ścianki wspinaczkowej) znajdującej się na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Szczekocinach.

**AD. C 6**

Zarząd jednogłośnie (5 głosami „za”) podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej znajdującej się na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Szczekocinach.

**AD. C 7**

Zarząd jednogłośnie (5 głosami „za”) podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej znajdującej się na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu. Zarząd zaakceptował wysokość stawki z tytułu najmu w kwocie 60 zł/ za jednostkę treningową.

**AD. D 1**

 Zarząd zapoznał się z operatem zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego w sezonie 2015/2016, który przedłożył Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu. W wyniku przeprowadzonego głosowaniauchwała w sprawie zatwierdzenia powyższego dokumentu została podjęta jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za”.

**AD. D 2**

Zarząd zapoznał się z uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie wniosku o ujęcie projektu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie” w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku. Projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego zawierający stanowisko popierające inicjatywę ww. przedsięwzięcia będzie przedmiotem obrad sesji w dniu jutrzejszym.

**AD. E 1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła informację o wykonaniu budżetu powiatuza 9 miesięcy br.. Poinformowała m.in., że dochody budżetu powiatu zostały wykonane o 9% wyżej niż wydatki w związku z czym wynik finansowy za ww. okres jest dodatni w wysokości 4 mln 840 zł. Zwróciła uwagę, że wydatki inwestycyjne są zawsze wyższe w drugim półroczu niż w pierwszy. Dane w tym zakresie zostaną upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej.

 **AD. E 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, żeautopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok obejmuje jedną pozycję - darowiznę pieniężną w kwocie 10 tys. zł od Rathdownej Polska w Krakowie z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu karetki transportowej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Zarząd przyjął ww. autopoprawkę, która przekazana zostanie radnym celem uwzględnienia w przedłożonym projekcie uchwały.

**AD. E 3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że w związku ze zmianami w budżecie powiatu na 2015 rok ujętymi w autopoprawce do projektu uchwały Rady Powiatu przyjętej w poprzednim punkcie porządku posiedzenia skutkującymi zmianami wielkości prognozowanych dochodów i planowanych wydatków należy dokonać również zmian tych wielkości w wieloletniej prognozie finansowej.

Zarząd przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025, która przekazana zostanie radnym celem uwzględnienia w przedłożonym projekcie uchwały.

**AD. E 4**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok obejmują między innymi:

* przeniesienie 836 zł w zakresie środków zaplanowanych do przekazania Gminie Zawiercie na zadania geodezyjne (zwiększenie wydatków na zadania bieżące a zmniejszenie na zadnia inwestycyjne);
* przeniesienie środków w kwocie 8.700 zł zaplanowanych na wydatki w ramach konkursu „Ekologiczne sołectwo”(zmniejszenie wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych);
* przesunięcie 44.299 zł z wynagrodzeń na pozostałe wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej celem dostosowania do potrzeb wynikających z działalności bieżącej;
* przeniesienie wydatków w oświacie, w tym 50.000 zł w zakresie dotacji do szkół niepublicznych (dotacji „zwykłej” na dotację wg. wagi subwencyjnej na uczniów z niepełnosprawnością);
* przesunięcie 6.000 zł w Domu Pomocy Społecznej (zmniejszenie na wynagrodzeniach i innych świadczeniach a zwiększenie na zakupie materiałów i wyposażenia).

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. E 5**

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”. Zmiany są przełożeniem zmian w budżecie powiatu przyjętych w poprzednim punkcie porządku posiedzenia w szczegółowości do poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

**AD. E 6**

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym omówiła Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz**. Wyjaśniła, że zmiany w planie finansowym wydatków nie rodzą zmian budżetowych.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

Pozostając w sprawach budżetowych Skarbnik Powiatu odniosła się do wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu z tytułu świadczeń pozapłacowych dla pracowników z tytułu środków czystości (mydło, ręcznik) i herbaty. Zarząd po wysłuchaniu ww. informacji stwierdził potrzebę przeprowadzenia kontroli w jednostkach budżetowych powiatu w zakresie realizacji wydatków poniesionych na świadczenia pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń, w szczególności świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalentów za te świadczenia za rok 2014 i do 31.10. br.

**AD. IV**

W tym punkcie porządku Członek Zarządu Powiatu **Cezary Barczyk** poruszył sprawę planowanej zmiany siedziby Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu. Podkreślił, że będzie to przeniesienie szkoływinne miejsce, a nie likwidacja. Przeniesiona zostanie działalność szkoły – łącznie z pracownikami i uczniami – z zachowaniem ciągłości jej działania. Przy wyborze nowej siedziby Zarząd kieruje siędobrem uczniów i kadry. Chce aby uczniowi mieli zapewnione jak najlepsze warunki do nauki.

**AD. V**

 Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach zamknął 47. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk