ORPIV.0022.007.2016.KK

**PROTOKÓŁ NR 63/16**

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

**w dniu 9 lutego 2016 roku**

**AD.I**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Krzysztof Wrona**. Po powitaniu Zebranych stwierdził quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i innych decyzji. Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów: Nr 61/16 z dnia 27 stycznia 2016r., Nr 62/16 z dnia 29 stycznia 2016r.
4. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Społecznej przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.
7. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu Sali lekcyjnej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Pilicy.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem, dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Zawierciańskiego, pozostających w trwałym zarządzie Jednostek organizacyjnych Powiatu Zawierciańskiego.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości.
11. SPRAWY BUDŻETOWE:
12. Zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków finansowych celem przekazania na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu kwotą 10 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie w niezbędny sprzęt transportowy – zakup pojazdu.
13. Zapoznanie się z Uchwałami: nr 4200/VII/17/2016 i nr 4200/VII/16/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
14. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiaty Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2025.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
19. Zapoznanie się z informacją o zapłaconych przez Powiat Zawierciański zobowiązań Szpitala Powiatowego w Zawierciu powstałych z tytułu rat kredytów w ramach udzielonych poręczeń.
20. POZOSTAŁE SPRAWY:
21. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016 – 2020”.
22. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2016 – 2019” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2016 – 2019”.
23. EDUKACJA PUBLICZNA:
24. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiących własność powiatu zawierciańskiego.
25. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.
26. Sprawy różne i wolne wnioski.
27. Zamknięcie posiedzenia

**AD. III**

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołów Nr 61/16 z dnia 27 stycznia 2016r., Nr 62/16 z dnia 29 stycznia 2016r., które w wyniku przeprowadzonego głosowania zostały przyjęte jednogłośnie.

**AD. A1 – AD 2**

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że po rozmowie z Członkiem Zarządu Marią Milejską wnosi o zdjęcie z porządku niniejszej sprawy, tj. zaopiniowania projektów Uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie:

* ustalenia składu osobowego Rady Społecznej przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu,
* ustalenia składu osobowego Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.

Zarząd przychylił się do ww. propozycji i postanowił zdjąć przedmiotowe projekty uchwał z porządku dzisiejszego posiedzenia Zarządu.

**AD. B 1**

 Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół w Pilicy zwrócił się z wnioskiem o umożliwienie wynajęcia sali lekcyjnej na realizację zajęć w ramach szkoły językowej. Proponowana stawka czynszu za najem tejże sali wynosi 10 zł, natomiast z uwagi na fakt, że nie pokryje ona kosztów związanych z eksploatacją pomieszczenia zaproponował 15 zł za godzinę zajęć.

Zarząd wyraził zgodę na ww. stawkę oraz jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu sali lekcyjnej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Pilicy. Umowa zostanie zawarta na okres 01 marca 2016 roku do dnia 23 czerwca 2016 roku na realizację zajęć w ramach szkoły językowej.

**AD. B 2**

 Celem realizacji uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XXXI/423/12 w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem, dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Zawierciańskiego, pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Zawierciańskiego.

**AD. B 3**

 Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Szczekocinach przy ul. Lelowskiej 34, która z uwagi na małą liczbę uczniów nie jest wykorzystywana na prowadzenie działań oświatowych.

**AD. C1**

 Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu zwrócił się do Zarządu z prośbą o przekazanie na Fundusz Policji kwoty 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu transportowego.

Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych z wolnych środków budżetu powiatu.

**AD. C2**

 Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przedłożyła uchwały w sprawach:

* opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Zawierciańskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań,
* opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6.733.692 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Dodała, że ww. uchwały wyrażają opinię pozytywną.

**AD. C3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. Poinformowała, że wprowadza się następujące m. in. zmiany:

* w planach dochodów:
	+ środki przyznane w ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych dla Zespołu Szkół RCKU w Żarnowcu,
	+ środki przyznane na realizację projektu „Wspólna historia, wspólna przyszłość” w Zespole Szkół im. S Staszica stanowiącą zaliczkę przyznaną przez organizację międzynarodową pn. Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży,
	+ zmniejszenie dochodów w ramach programu „Erasmus+” na realizację projektu „Praktyka zagraniczna jako stały element kształcenia w Zawierciu” w Zespole Szkół i Placówek i. H. Kołłątaja w Zawierciu – kwota 83.267 zł, oraz zwiększenie o kwotę 13.446 zł wysokości środków przeznaczonych na rok bieżący na realizację projektu „Mobilny uczeń – dobry pracownik” w Zespole Szkół w Porębie,
	+ środki planowane do pozyskania w ramach programu „Erasmus+” na realizację programów oświatowych,
	+ Wprowadzenie środków stanowiących niewydatkowaną w 2015 roku zaliczkę na udział UE na kontynuację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrosty produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych”,
	+ zmiany w zakresie dochodów planowanych do otrzymania na realizację zadania „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” poprzez zmianę paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących z jednoczesnym zwiększeniem tej dotacji o kwotę 290.215 zł oraz wprowadzenie dochodów majątkowych w wysokości 216.056 zł,
* w planach wydatków:
	+ środki na dokonania wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,
	+ wydatki realizowane w ramach przyznawanych płatności bezpośrednio do gruntów rolnych dla Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu,
	+ środki na kontynuację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” pochodzące z otrzymanej zaliczki na udział UE – 253.372 zł,

i inne przedstawione w przedmiotowym projekcie uchwały.

Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

**AD. C4**

 Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że zmiany przedstawione w poprzednim punkcie posiedzenia przedkładają się bezpośrednio na zmiany wprowadzone do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w spawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2025.

**AD. C5**

 Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że do budżetu powiatu na 2016 proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

* wprowadzenie środków na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osoby z Powiatu Będzińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu, dokonane w wyniku zmian w obowiązujących przepisach,
* przeniesienia środków związane z bieżącą działalnością w działach: Działalność usługowa, Administracja publiczna, Oświata i wychowanie,
* przeniesienia związane z zabezpieczeniem środków na realizację projektu „Wspólna historia, Wspólna przyszłość” w ZS im. S. Staszica w Zawierciu, w tym środki planowane do otrzymania w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 866 zł,
* przeniesienia związane z zabezpieczeniem końcowego rozliczenia środków w ramach projektu „Mobilny uczeń – dobry pracownik” w ZS w Porębie,
* zmniejszenie środków dokonane w związku z niezakwalifikowaniem się ww. projektu do dofinansowania z jednoczesnym przeznaczeniem ich na bieżącą działalność szkół.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie (4 głosami „za”) podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

**AD. C6**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że zmiany przedstawione w projekcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym są przełożeniem na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej zmian w budżecie powiatu wprowadzonych uchwałą podjętą w poprzednim punkcie porządku posiedzenia.

Wobec braku pytań i uwag Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. C7**

 Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła zmiany w planie finansowym niewynikające ze zmian w budżecie powiatu, wyjaśniając na bieżąco potrzebę ich wprowadzenia. Zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. C8**

 Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że Powiat Zawierciański, jako poręczyciel w miesiącu styczniu opłacił zobowiązania Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Łączna kwota zapłaconych zobowiązań wynosi 75.034,78, od kredytu w wysokości 6.500.000 zł.

**AD. D1**

 Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą przeprowadzonych konsultacji społecznych „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016 – 2020”.

Wobec braku pytań i uwag Starosta **Krzysztof Wrona** przeprowadził głosowanie, w wyniku którego Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016 – 2020”.

**AD. D2**

 Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2016 – 2019” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2016 – 2019”.

**AD. E1 – E2**

 Członek Zarządu Powiatu **Cezary Barczyk** poinformował, że zgodnie z planem przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu na dzisiejsze posiedzenie zostały przygotowane stosowne projekty uchwał intencyjnych w tej sprawie. Warunkiem powyższego jest przekazanie szkoły wraz z majątkiem, z wyjątkiem nieruchomości w Udorzu. Dodał, że jutro odbędzie się spotkanie dotyczące przeprowadzonego projektu, w wyniku którego m. in. została wybudowana i urządzona hala maszyn. Z wszelkiej dokumentacji wynika, że trwałość projektu jest zachowana, ale zasadnym jest także potwierdzenie tego przez Śląski Urząd Wojewódzki. Przekazanie szkoły do prowadzenia przez Ministerstwo nie tylko przyniesie duże oszczędności dla powiatu ale także zapewni młodzieży lepsze warunki do nauki.

Wobec braku pytań i uwag w tej sprawie Starosta **Krzysztof Wrona** przeprowadził głosowanie, w wyniku którego Zarząd jednogłośnie zaopiniował projekty uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawach:

* przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Rolnicze centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu,
* wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiących własność powiatu zawierciańskiego.

**AD. IV**

W tym punkcie Członkowie Zarządu nie poruszali żadnych spraw i nie zgłosili wniosków.

**AD. V**

 Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 63. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

Podinspektor Karolina Kucharczyk