ORI.0022.007.2016.AK

**PROTOKÓŁ NR 91/16**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 30 sierpnia 2016 roku**

**AD. 1**

Posiedzenie 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 na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu

**AD. 2**

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. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu zawierciańskiego za pierwsze półrocze 2016 roku - podjęcie uchwały.
4. Informacja o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 - podjęcie uchwały*.*
5. Podjęcie decyzji dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych na ubezpieczenie kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
9. Zapoznanie się z informacją o dokonanych zmianach w planie finansowym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Pilicy.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały **w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Szczekocinach do składania oświadczeń woli.**
11. Rozpatrzenie projektu uchwały **w sprawie** **upoważnienia** pełniącego obowiązki Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarnowcu **do składania oświadczeń woli.**
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. 3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że wykonaniebudżetu powiatu za pierwsze półrocze br. przedstawia się następująco:

* dochody ogółem wykonane są w wysokości 57.791.423,93 zł, co stanowi 50,3% planu, z tego dochody bieżące - 52,5% i dochody majątkowe - 30,7%. Plan na 2016 rok po stronie dochodów po zmianach dokonanych w ciągu półrocza z kwoty 106 mln 650 tys. zł na dzień 1 stycznia br. wzrósł do kwoty 114 mln 973 tys. zł. Po stronie kredytów plan na bieżący rok wynosi 3.105.480 zł i nie ulegał zmianie. Wykonanie za I półrocze wynosi 1.935.135,12 zł. Natomiast na tą chwilę dochodzi do tego uruchomiona w dniu 12 lipca kolejna transza kredytu w wysokości 652.000 zł na termomodernizację Szpitala i ostatnia transza w wysokości 518.343,88 zł, która wpłynęła 26 sierpnia, co daje 100% wykonania jeżeli chodzi o przychód z tego tytułu. Na bieżący rok planowana była pożyczka z WFOŚiGW na zabezpieczenie udziału własnego do termomodernizacji Szpitala w wysokości 1.699.298 zł. Na koniec czerwca wykonanie wynosi 1.554.199,31 zł. Pozostała do uruchomienia ostatnia kwota pożyczki w wysokości 145.068,69 zł. Na dzień dzisiejszy środki te jeszcze nie wpłynęły. W planie na bieżący rok jest też pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 442.203 zł na montaż kolektorów słonecznych wraz z wymianą instalacji c.o. oraz konstrukcji pokrycia dachowego budynku OPDiR w Górze Włodowskiej. Wniosek o pożyczkę nie był jeszcze składany,
* wydatki ogółem za półrocze są wykonane na poziomie 41,6 %, w związku z czym wynik finansowy na koniec czerwca br. jest dodatni. Jest to sytuacja powtarzalna co roku ponieważ wydatki majątkowe przypadają przede wszystkim na drugie półrocze - w pierwszym półroczu odbywają się przetargi. Plan wydatków ogółem na 2016 rok wynosił 113.384.220 zł. Po zmianach, które nastąpiły w ciągu pierwszego półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wynosił 124.794.234 zł, natomiast wykonanie 51.894.268,31 zł. Wydatki bieżące wykonane są na poziomie 44,9%, a majątkowe na poziomie 27,4%. Rozchody na rok bieżący planowane były w kwocie 1.177.609 zł. W ciągu półrocza plan rozchodów nie ulegał żadnym zmianom. Regulacja zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegała zgodnie z harmonogramami ich spłaty. Spłaty wykonane są w wysokości 583.898 zł. W stosunku do planu stanowi to 49,6 %. Spłacie podlegały pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynków: ZS im. J. Bema, ZS im. O Langego, ZS w Porębie, ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i kredyt na pokrycie deficytu roku 2014,
* ogółem wynik finansowy, który jest planowany na rok bieżący na poziomie minus 9.820.829 zł na koniec czerwca br. jest dodatni w wysokości 5.897.155,62 zł,
* dochody własne zostały pozyskane głównie z następujących źródeł: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.555.000 zł (wykonie 46,1% planu, który wynosi 22.885.000 zł), wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.242 zł (wykonie 51,8% planu, który wynosi 22.400.000 zł), wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy – 168.900.000 zł (wykonie na poziomie prawie 56 % planu, który wynosi 302.000 zł), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 422.000 zł (wykonie ok. 84 % planu, który wynosi 500.000 zł), wpływy z tyt. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS – 1.615.900 zł (wykonie 54 % planu, który wynosi 3.000.000 zł), dochody z tytułu obsługi zadań rządowych i za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 680.000 zł (wykonie 80 % planu, który wynosi 850.000 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych – 82.800 zł (wykonie 33 % planu, który wynosi 250.000 zł), wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 449.000 zł (wykonie ok. 90 % planu, który wynosi 500.000 zł),
* procentowe wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco: Starostwo Powiatowe – 45%, Powiatowy Zarząd Dróg – 13,7 (niski poziom wykonania wynika z tego, że gro wydatków majątkowych zaplanowanych jest do poniesienia w drugiej połowie roku – w części opisowej odnotowane jest na jakim etapie realizacji dane zadanie się znajduje), Powiatowy Urząd Pracy - 50,8 %, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 41,5%, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z podległymi jednostkami - 48%, Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej - 37%- (nie poniesiono wydatków z tyt. planowanej inwestycji), Dom Pomocy Społecznej - 51%, Jednostki Oświatowe - 50,2%, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 47,3%, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 54%,

Zarząd przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 roku. Uchwała o przyjęciu ww. informacji została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach za”.

**AD. 4**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz**  przedstawiła informację o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 za pierwsze półrocze br. oraz przebieg realizacji zawartych w niej wieloletnich przedsięwzięć. Wyjaśniła, że informacja obejmuje wszystkie zmiany w zakresie kategorii budżetowych, wskaźników i przedsięwzięć wprowadzonych do budżetu powiatu uchwałami Zarządu i Rady Powiatu.

Zarząd przyjął informację za pierwsze półrocze 2016 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025. Uchwała o przyjęciu ww. informacji została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach za”.

**AD. 5**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, żew związkuz zakończeniem realizacji zadania obejmującego termomodernizację budynków Szpitala istnieje konieczność ubezpieczenia kolektorów słonecznych, które zostały zainstalowane w ramach tej inwestycji. Ubezpieczenie stanowić będzie zabezpieczenie przed następstwami szkód mogących powstać w wyniku anomalii pogodowych i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 3.900 zł. Dodał, że ubezpieczenie kolektorów nie były w sferze zainteresowania ze strony instytucji ubezpieczeniowych.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** zwróciła uwagę, że ubezpieczenie musi być kontynuowane w okresie trwałości projektu.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za, zdecydował o zabezpieczenie wydatku związanego z ubezpieczeniem kolektorów słonecznych poprzez przesuniecie środków z rezerwy ogólnej.

**AD. 6**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła projekt uchwaływ sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. Zmiany w większości dotyczą przesunięcia środków w oświacie. Zmniejsza się wynagrodzenia dla pracowników i zwiększa wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, co wynika z konieczności wypłacenia odpraw dla nauczycieli i pracowników obsługi w związku z przypadającym na koniec sierpnia okresem zawartych umów. Ponadto między innymi przesuwa się środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem pokrycie kosztów uczestnictwa 2 osób z powiatu zawierciańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w powiatach miechowskim i myszkowskim i zabezpiecza się środki na pokrycie wydatku związanego z ubezpieczeniem kolektorów słonecznych na budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął Uchwałę Nr 91/642/16 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

**AD. 7**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** oznajmiła, że przedstawione w projekcie uchwały zmiany w planie finansowym wynikają ze zmian budżetowych, które omówiła w poprzednim punkcie posiedzenia. Dotyczą tych samych kwot w uszczegółowieniu do paragrafów wydatków.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. 8**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym. Poinformowała, że zmiany te nie powodują zmian budżetowych. Dotyczącą przesunięcia środków między paragrafami wydatków bieżących.

Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym, w wyniku przeprowadzonego głosowania, została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”,

**AD. 9**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że zmiana w planie finansowym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Pilicy dotyczy przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 30 zł z uwagi na konieczność poniesienia opłaty sadowej.

Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

**AD. 10 - AD. 11**

**Starosta Krzysztof Wrona** poinformował, że w związku z powierzeniem - na mocy stosownych uchwał Zarządu Powiatu - Pani Ewie Ludynia stanowiska **Dyrektora Zespołu Szkół w Szczekocinach oraz Panu Józefowi Talikowi** pełnienia obowiązków Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarnowcu, które od 1 września br. będzie funkcjonowało jako samodzielna jednostka, konieczne jest upoważnienie wymienionych osób do składania oświadczeń woli w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem działalności tych jednostek. Upoważnienie to pozwala na sprawne zarządzanie jednostką.

Wobec braku uwag i pytań Starosta poddał kolejno pod głosownieprojekty uchwał w sprawach:

* **upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Szczekocinach do składania oświadczeń woli,**
* **upoważnienia** pełniącego obowiązki Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarnowcu **do składania oświadczeń woli.**

Przedmiotowe uchwały zostały podjęte jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. 12**

W tym punkcie porządku posiedzenia głos zabrali:

* Starosta **Krzysztof Wrona**, który podziękował zebranym za pomoc w zorganizowaniu tegorocznych dożynek jak również wprzyjęciu i organizacji wizyty delegacjiwęgierskiej,
* Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** przekazał informacje o niezakwalifikowaniu do dofinansowania projektów oświatowych złożonych w ramach ZIT. Liderzy, czyli FCIL i Syntea będą składać odwołanie. Jeżeli okazałoby się ono nieskuteczne, to będzie proponował, aby w drugim naborze powiat sam złożył wnioski. W tym temacie zostały już podjęte określone działania, aby się do tego przygotować.

**AD. 13**

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 91. posiedzenie Zarządu Powiatu.

STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk