ORI.0022.018.2016.AK

**PROTOKÓŁ NR 103/16**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 14 listopada 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 osób uczestniczących w 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. Omówienie projektu budżetu powiatu zawierciańskiego na 2017 rok - podjęcie uchwaływ sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.
4. Omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 - podjęcie uchwaływ sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu i wyznaczenia przewodniczącego komisji.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. 3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła projekt budżetu powiatu na 2017 rok, informując, że:

* dochody ogółem zaplanowane zostały w wysokości 109.810.530 zł, wydatki ogółem w wysokości 112.490.826 zł, deficyt to kwota 2.680.296 zł,
* dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 10.299.965 zł a wydatki majątkowe w wysokości 15.298.649 zł. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami sfinansowana będzie przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW - 420.432 zł, wolnymi środkami - 2.259.864 zł, dochodami bieżącymi - 2.318.388 zł,
* planowane dochody bieżące stanowią kwotę 99.510.565 zł, wydatki bieżąceto97.192.177 zł. Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 2.318.388 zł, czyli kwotę która dofinansowuje dochody majątkowe,
* wydatki majątkowe założone w wysokości 15.298.649 zł obejmują zadania ujęte w zał. nr 9 - Zadania inwestycyjne, gdzie wydatki na rok przyszły wynoszą 8.709.907 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne współfinansowane środków UE przedstawia załącznik nr 10. Wydatki te stanowią kwotę5.689.242 zł. Łączna kwota na zadania inwestycyjne to 14.399.149 zł. Zaplanowane są dwie dotacje majątkowe: 200.000 zł dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sterylizatornii Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego”, 40.000 zł dla Gminy Zawiercie na wydatki geodezyjne w związku z zawartym porozumieniem w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie. Natomiast pozostała kwota 659.500 zł jest zaplanowana na zakupy majątkowe: 97.500 zł – zakup działek i gruntów zajętych pod drogi, 122.00 zł - zakup sprzętu na potrzeby geodezji, 249.000 zł zakup sprzętu komputerowego oprogramowania, na potrzeby Starostwa oraz na zakup samochodu służbowego, 100.000 zł na zakup samochodu ciężarowego w PZD, 51.000 zł na zakup agregatu samoobsługowego i syreny, 40.000 zł na dwa urządzenia w DPS,
* w załączniku nr 13 prezentowany jest plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych. Planowana kwota dochodów z tego tytułu to 400.000 zł. Po stronie wydatkowej kwota 156.372 zł zaplanowana jest jako częściowe zabezpieczenie wkładu własnego do zadania dotyczącego wymiany instalacji c.o. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej, 101.128 zł na częściowe zabezpieczenie wkładu własnego do zadania dotyczącego termomodernizacji budynku Przychodni przy ul. Piłsudskiego 80, 2.500 zł na wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie powiatu zawierciańskiego, 5.000 zł na wykonanie badań zanieczyszczeń gleb i ziemi na terenie powiatu, 2.000 zł na wykonanie badań jakości wód podziemnych na terenie powiatu, 5.000 zł na zadanie związane z edukacją ekologiczną, 15.000 zł na monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, 8.000 zł na wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, 100.000 zł na profilaktykę zdrowotną dzieci (środki zaplanowane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na finansowanie wypoczynku wychowanków), 5.000 zł na zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątanie świata,
* zał. nr 14 przedstawia plan dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego. Planowana kwota dochodów z tego tytułu to 600.000 zł i taka sama jest rozdysponowana po stronie wydatkowej, z czego na wydatki inwestycyjne wskazana jest kwota 70.000 zł. Różnica w kwocie 52.000 zł w stosunku do planowanych majątkowych wydatki geodezyjne w wysokości 122.000 zł pokryta zostanie z wolnych środków,
* jako przychody zaplanowana jest tylko jedna pożyczka w wysokości 420.432 zł na finansowanie zadania dotyczącego wymiany instalacji c.o. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej. Nie planuje się zaciągnięcia żadnych kredytów,
* rozchody są zaplanowane w wysokości 858.440 zł i obejmują:
  + spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na termomodernizację ZS im. O. Langego, ZS w Porębie i ZS w Łazach oraz na finansowanie wkładu własnego powiatu do termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu,
  + spłatę kredytu konsolidacyjnego, który był zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych, na pokrycie deficytu roku 2014, na pokrycie deficytu roku 2015, kredytu na wyprzedzające finansowanie udziału budżetu UE w zadaniu dot. termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu,
* zaplanowane zostały rezerwy w łącznej kwocie 680.000 zł, z czego: rezerwa ogólna w wysokości 400.000 zł na nieprzewidziane wydatki, rezerwa celowa w wysokości 200.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi,
* wydatki związane z obsługa długu jednostki są zaplanowane w wysokości 850.000 zł,
* wydatki związane z udzielonymi poręczeniami w wysokości 2.259.336 zł,
* planowana subwencja oświatowa, która została ustalona na podstawie SIO wg stanu na 30.09.br. w związku z przekazaniem dniem 1.01.2017r. ZSRCKU w Żarnowcu do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie odpowiednio pomniejszona,
* zadania drogowe są zaplanowane wg wartości kosztorysowych. Ewentualne wygospodarowane środki po przetargach będą mogły być w części przesunięte na inne zadnia z tego obszaru lub przeznaczone w części na wcześniejszą spłatę kredytów zaciągniętych przez powiat żeby zmniejszyć obciążenie budżetu z tego tytułu na rok przyszły.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że rezerwa ogólna jest zaplanowana o 100.000 zł wyższa niż w latach poprzednich. Nie została jeszcze rozstrzygnięta kwestia zakupu pieca c.o. dla OPDiR i być może trzeba będzie przeznaczyć środki na ten cel. Poza tym otrzymała pisma odnośnie zakupu i wymiany centrali telefonicznej w budynku Starostwa. Jedno z pism dotyczyło zakupu centrali do VoIP-ów, a drugie centrali do telefonów analogowych.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** przypomniał, że zgodnie z założeniami telefony stacjonarne miały być zlikwidowane ale sprawa ta przeciąga się. Jego zdaniem najpóźniej na początku nowego roku powinniśmy już w całości przejść na VoIP-y.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** powiedział, że o ile to nie będzie stwarzać zagrożeń, o których wspominał Naczelnik Informatyki podczas rozmowy dotyczącej tego tematu, to przychyla się do takiego rozwiązania. Czekamy jeszcze na odpowiedzi na pisma skierowane w tej sprawie przez Wydział merytoryczny, ponieważ nie do końca jest tak, że możemy wszystko wyłączyć i szybko przejść bezpośrednio na inny system.

Poproszona przez Starostę **Krzysztof Wrona** o odniesienie się do kwestii zadłużenia powiatu, Skarbnik **Halina Mackiewicz** oznajmiła, żew jej opiniipowiat nie powinienzwiększać zadłużenia - należy posługiwać się środkami własnymi. W obecnej kadencji był zaciągnięty jeden kredyt i jedna pożyczka na kwotę ok. 8 mln zł na termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego, które były zaplanowane w poprzednim okresie. W bieżącym roku udało się wygospodarować 1 mln zł na wcześniejszą spłatę zobowiązań. Spłata zadłużenia jest trochę oddalona w czasie. Prognoza kwoty długu na 01.01.2017r. to 26,5 mln zł. Patrząc na to, że 14 mln zł powiat spłacił za Szpital Powiatowy w ramach udzielonych poręczeń kredytów, to kwota ta mogłaby być znacznie mniejsza. Trzeba przy tym pamiętać o niedoborze ok. 2 mln zł w oświacie i prawdopodobną koniecznością zwrotu subwencji oświatowej za lata 2012-2013.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** nawiązując dozaprezentowanych w budżeciezadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej zapytał o kwestię zabezpieczenia środków na wkład własny do realizacji miękkich projektów edukacyjnych w związku z podjętą decyzją o kontynuowaniu działań w celu ich realizacji. Zostały wniesione protesty i na ten moment nie mamy jeszcze informacji w tej sprawie - spodziewamy się jej w najbliższych dniach. Poza tym podjęta była decyzja, iż niezależnie od powyższego powiat złoży projekt miękki dotyczący PCKZ.

Skarbnik **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, żenie otrzymała żadnych założeń i nie dysponuje danymi odnośnie powyższych projektów. Jeżeli protesty będą uwzględnione to zadanie zostanie utrzymane w dotychczasowym zakresie, czyli powiat będzie partnerem w tych projektach. Jeżeli natomiast nie zostaną uwzględnione to powiat będzie sam składał projekty i ich realizatorem będzie Starostwo Powiatowe. Jeżeli będzie już wiadomo w jakim zakresie zadania będą realizowane to zostaną wprowadzone do budżetu na 2017 rok, ale potrzebne są dane dotyczące sposobu finansowania i okresu realizacji przedmiotowych projektów. Zmiany w budżecie można wprowadzić po jego uchwaleniu.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** poinformował, że ww. projektymiękkie, w których powiat jest partnerem można realizować wszystkie w jednym czasie lub rozłożyć ich realizację w czasie, np. podzielić na trzy edycje. W pierwszej edycji projekty mogłyby być realizowane w szkołach, które są najbardziej zaangażowane, czyli np. mają swoich koordynatorów wspierających realizację działań wynikających z projektu. W dalszej kolejności Wicestarosta zapytał o założenia w oparciu o które w projekcie budżetu zaplanowane zostały zadania inwestycyjne realizowane przez PZD.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** oznajmiła, że generalnie do realizacji przyjmowane są w tym obszarze zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi. Na 3 zadania podpisane są już umowy o dofinansowanie ze środków PROW na poziomie prawie 64%. Na zadania obejmujące przebudowę mostów zawsze występujemy o współfinansowanie w wysokości 50% ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Zadania te są realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania. W bieżącym roku były planowane dwa takie zadania, z czego dofinansowanie dostaliśmy tylko na jedno. Po przetargu zwolniły się środki i wystąpiliśmy do Ministerstwa o wyrażenie zgody na przesuniecie zwolnionej kwoty z przyznanej dotacji na drugi most i taką zgodę uzyskaliśmy. Natomiast tam gdzie chodzi o wykonanie dokumentacji (dotyczy 4 pozycji) to wynika to z zaleceń kontroli NIK dotyczących przeprowadzenia remontów obiektów mostowych. W związku z tym zadania obejmujące sporządzenie dokumentacji są w miarę możliwości finansowych wprowadzane do budżetu.

Odpowiadając na pytanie Wicestarosty **Bogusława Piotrowskiego** o ujętą w zadaniach inwestycyjnych pozycję pn. „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych” Pani Skarbnik wyjaśniła, że zadanie takie jest planowane corocznie. Na 2017 rok zaplanowano na ten cel kwotę 100.000 zł, ale jeżeli gminy dołożą się do remontów chodników/nawierzchni drogowych to odpowiednio pojawi się zwiększenie środków w tej pozycji. Być może uda się też zwiększyć tą kwotę w przypadku uzyskania oszczędności poprzetargowych na innych zadaniach drogowych. Odnośnie zaplanowanego zadania dotyczącego termomodernizacji pomieszczeń garażowo-warsztatowych w budynku Starostwa Powiatowego, o które zapytał Wicestarosta **Bogusław Piotrowski**, Członek Zarządu **Cezary Barczyk** wyjaśnił, że dach na budynku jest zgnity i cieknie dlatego trzeba go wymienić. W ramach tego zadania planuje się także wymienić okna i ocieplić budynek. Poza poprawą wizerunku obiektu uzyskamy zmniejszenie kosztów jego ogrzewania, podniesiony zostanie standard.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** dodała, żeww. zadaniebyło już kiedyś planowane do realizacji. Jest dokumentacja, którą być może wystarczyłoby tylko zaktualizować.

Odnosząc się do pytania o inwentaryzacjęnieruchomości co do ewentualnej sprzedaży, dzierżawy lub najmu, które zadał Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** nawiązując do pozycji dotyczącej dochodów ze sprzedaży mienia powiatu, Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** oznajmiła, że w projekcie budżetu założona została sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Zawierciu przy ul. Rzemieślniczej. Zaplanowany dochód z tego tytułu to 315.900 zł. Do sprzedaży przeznaczona jest też nieruchomość po byłych warsztatach szkolnych w Szczekocinach i nieruchomość przy ul. 11 listopada w Zawierciu.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok, który wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawiony Radzie Powiatu Zawierciańskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**AD. 4**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025, informując między innymi, że wskazane przedsięwzięcia pokrywają się z tym co zostało przyjęte do omawianego wcześniej projektu budżetu.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025, który zostanie przedstawiony Radzie Powiatu Zawierciańskiego oraz przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z ustawowymi wymogami.

**AD. 5**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił treść projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu i wyznaczenia przewodniczącego komisji. Skład komisji konkursowej określa ustawa o systemie oświaty.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** przytoczył opis sprawy przedstawiony w „Karcie sprawy” przygotowanej przez Wydział Edukacji zwracając uwagę na zapis mówiący o zachowaniu odpowiednich proporcji zgodnie z przepisami art. 36a ust. 7 i 8 ww. ustawy, który wskazuje, że łączna liczba przedstawicieli organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór nie może być mniejsza niż łączna liczba pozostałych przedstawicieli.

Starosta powiedział, że stosownie do wcześniejszych sugestii proponuje się przyjąć 14 osobowy skład komisji konkursowej, w tym 4 przedstawicieli organu prowadzącego. Natomiast na przewodniczącego komisji proponuje się wyznaczyć Pana Marka Kowala – Inspektora w Samodzielnym Referacie ds. Pracowniczych Starostwa Powiatowego.

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjął uchwałę w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu i wyznaczenia przewodniczącego komisji.

**AD. 6**

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

**AD. 7**

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 103. posiedzenie Zarządu Powiatu.

STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk