ORI.0022.25.2017.AK

**PROTOKÓŁ NR 136/17**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**w dniu 24 maja 2017 roku**

**AD. I**

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

Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił proponowany porządek posiedzenia i poprosił o ewentualne uwagi. Członek Zarządu Powiatu **Cezary Barczyk** zgłosił wniosek o poszerzenie porządku posiedzenia o dwa tematy z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowym. Członek Zarządu Powiatu **Maria Milejska** zawnioskowała o wprowadzenie do porządku posiedzenia informacji Komisji konkursowej o wynikach zakończonego w dniu wczorajszym postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora ZLA w Zawierciu oraz punktów związanych zatrudnieniem kandydata wyłonionego w konkursie.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag w powyższym zakresie. Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów: Nr 133/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Nr 134/17 z dnia 9 maja 2017r., Nr 135/17 z dnia 12 maja 2017r.
4. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:
5. Informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu na temat bieżącej działalności placówki.
6. Informacja z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za okres styczeń- kwiecień 2017r.
7. Zapoznanie się z pismami Szpitala Powiatowego w Zawierciu w sprawie spłaty raty kredytowej za miesiąc maj 2017r.
8. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Szpitala Powiatowego w Zawierciu o udzielenie dotacji na zakup aparatury medycznej i sprzętu.
9. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na cesję kontraktu z NFZ na rzecz Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
10. Zapoznanie się informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Pana Sławomira Szczuraka ze stanowiska p.o. Dyrektora Zakładu Lecznictwa w Zawierciu.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
15. EDUKACJA I OŚWIATA:
16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu.
17. Podjęcie decyzji w sprawie podziału środków na poszczególne szkoły ponadgimnazjalne za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2015/2016.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu i wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej w Zawierciu i wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. St. Staszica w Zawierciu i wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu i wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.
22. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:
23. Podjęcie decyzji w sprawie wygaszenia i ustanowienia trwałego zarząduna rzecz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu na nieruchomości zabudowanej.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
25. Przyjecie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
26. ROLNICTWO, LEŚNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA:
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia powiatowego konkursu „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2017”, przyjęcia regulaminu konkursu oraz powołania Komisji konkursowej.
28. ZADANIA Z ZAKRESU WPÓŁPRACY Z ORGANIAZJAMI POZARZADOWYMI:
29. Zajęcie stanowiska w sprawie oceny ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych powiatu zawierciańskiego złożonych w trybie otwartych konkursów ofert, przedstawionej w protokołach posiedzeń Komisji Konkursowych.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi w Zawierciu na realizację zadania pn. „Z podniesioną głową ku zdrowiu”.
31. SPRAWY BUDŻETOWE:
32. Zapoznanie się z informacją o zapłaconych przez Powiat Zawierciański zobowiązaniach Szpitala Powiatowego z tytułu spłaty raty kredytu.
33. Zapoznanie się z informacją o dokonanych zmianach w planie finansowym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu.
34. Zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz ich przechowywania.
35. Przyjęcie autopoprawkido projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
36. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2025.
37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
40. Informacja Zarządu Powiatu wynikająca z dyspozycjiart*.* 37 ustawy *z* dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych*.*
41. SPRAWY BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO, POŻAROWEGO I SANITARNEGO NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO:
42. Zapoznanie się z projektem uchwał Rady Powiatu w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2016 roku.
43. Zapoznanie się z projektem uchwał Rady Powiatu w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego w 2016 roku
44. POZOSTAŁE SPRAWY:
45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice dla obszaru położonego w miejscowości Rzędkowice i Hucisko w rejonie drogi łączącej drogę wojewódzką nr 792 z ul. Modrzewiową.
46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach Umowy nr RU-013/17.
47. Sprawy różne i wolne wnioski.
48. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Zarząd Powiatu bez uwag jednogłośnie przyjął protokoły: Nr 133/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Nr 134/17 z dnia 9 maja 2017r., Nr 135/17 z dnia 12 maja 2017r.

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

**AD. A 1**

Sprawy dotyczące bieżącej działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu przedstawiła Dyrektor **Anna Pilarczyk - Sprycha** informując, że dwa tygodnie temu do użytku oddane zostały wyremontowane pomieszczenia na parterze budynku, w których teraz mieści się Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. W trakcie generalnego remontu jest Oddział Neurologiczny, na który zostaną także zakupione łóżka. W najnowszym Rankingu Szpitali Publicznych 2017 nasza placówka zajęła 21. miejsce w Polsce w kategorii Szpitale z kontraktem z NFZ do 30-69 mln zł (badaniem objęto 301 publicznych jednostek służby zdrowia). Szpital otrzymał informację, że WOŚP przekaże dla Oddziału Paliatywnego nowe łóżka paliatywne z materacami przeciwodleżynowymi i szafkami. Wcześniej Szpital otrzymał już EKG, wózek inwalidzki, ssak, aparat do mierzenia cienienia. Orientacyjna wartość darowizny to ponad 100 tys. zł.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-TechnicznychSzpitala Powiatowego **Dorota Suchy** omówiła kwestie finansowe. Plan przychodów za 4 miesiące br. na poziomie 20.565.000 zł został wykonany w wysokości 20.437.000 zł. Planowane koszty na poziomie 20.169.000 zł wykonano w wysokości 19.965.000 zł. Wynik finansowy za kwiecień jest dodatni w wysokości 247.597.000 zł. Za 4 miesiące wynik finansowy jest dodatni w wysokości 471.740 zł przy kosztach amortyzacji wynoszących prawie 1.400.000 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 30 kwietnia br. to kwota 50.176.000 zł, w tym zobowiązania wymagalne 3.082.000 zł (392,969 zł to kwota kredytu w banku PKO za kwiecień). W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016 r. nastąpił spadek zobowiązań o 1.312.000 zł a w stosunku do 2015r. o ok. 2.400.000 zł. Zobowiązania wymagalne w porównaniu do końca grudnia 2016 roku zmniejszyły się prawie o 1.253.000 zł i ok. 1.700.000 zł w stosunku do roku 2015. Należności ogółem za omawiany okres to kwota 6.726.000 zł, z czego większość stanowią należności niewymagalne. NFZ zapłacił Szpitalowi za świadczenia wykonane ponad limit w zakresach nielimitowanych świadczeń zdrowotnych (OIOM, udary) za 3 miesiące br. Za 4 miesiące wartość nadwykonanych świadczeń w zakresie leczenie szpitalne wynosi 1.937.000 zł przy niedowykonaniu na poziomie 207.000 zł. Za miesiąc kwiecień jest nadwykonanie świadczeń nielimitowanych na poziomie 46.000 zł. W przypadku świadczeń ratujących życie jest to kwota 580.000 zł. Niedowykonanie jest w przypadku programów lekowych, co wynika z programu AMD. Mimo szerokiej akcji informacyjnej przy obowiązujących kryteriach kwalifikacji do leczenia w ramach tego programu kwalifikuje się niewielka ilość pacjentów. W przypadku poradni przyszpitalnych nadwykonania wynoszą 54.000 zł. W pozostałych rodzajach świadczeń nadwykonania są niewielkie.

Dyrektor **Anna Pilarczyk – Sprycha** dodała, że na wielkość nadwykonań miała wpływ m.in. zwiększona ilość przyjęć pacjentów w związku ze wzmożoną zachorowalnością w omawianym okresie.

**AD. A 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego za okres styczeń-kwiecień 2017r. uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości 298.746 zł. Zobowiązania w wysokości 2.299.913 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi. Należności ogółem na koniec kwietnia br. wynoszą 1.671.153 zł, w tym wymagalne to 60.122 zł.

Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

**AD. A 3**

Zarząd zapoznał się z pismami Szpitala Powiatowego w Zawierciu w sprawie spłaty raty kredytowej za miesiąc maj 2017r. Całą ratę kredytu ureguluje Szpital z własnych środków.

**AD. A 4**

Dyrektor Szpitala Powiatowego **Anna Pilarczyk-Sprycha** poinformowała, że wnioskowana dotacja przeznaczona będzie na zakup niezbędnego dla Oddziału Neurologii sprzętu i aparatury medycznej w postaci respiratora, kardiomonitora, 2 łóżek intensywnej opieki medycznej. Konieczny jest też zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Szpitala. Prowadzone na Oddziale Neurologicznym prace inwestycyjne polegające na wykonaniu remontów i zakupie aparatury i sprzętu medycznego pozwolą na dostosowanie Oddziału do poziomu określonego rozporządzeniem. Dla neurologii istnieje wymóg posiadania co najmniej jednego łóżka nadzoru. Posiadanie dwóch takich łóżek pozwoli Szpitalowi dodatkowo przystępować do różnego rodzaju programów.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Technicznych **Dorota Suchy** dodała, że łóżka do intensywnego nadzoru medycznego muszą spełniać określone wymaganiadlatego jego cena jest odpowiednio wyższa - wynosi ok. 15.000 zł.

Zarząd Powiatu 5 głosami „za” jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Szpitala Powiatowego w Zawierciu o udzielenie dotacji w kwocie 200.000 zł na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej i sprzętu niezbędnego dla funkcjonowania placówki.

**AD. A 5**

Dyrektor Szpitala Powiatowego **Anna Pilarczyk – Sprycha** poinformowała, że jeden z Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z terenu Zawiercia wystąpił z propozycją dotyczącą cesji kontraktu z NFZ w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (Poradni: Neurologicznej, Endokrynologicznej, Urologicznej, Okulistycznej, Laryngologicznej) na rzecz Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Powyższe związane jest ze zmianami w systemie ochrony zdrowia, które wprowadziła ustawa o tzw. „sieci szpitali”. Takie rozwiązanie byłoby korzystne dla obu stron. Na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z kontraktu wymaga uzyskania zgody dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ. Akceptacja Zarządu Powiatu w tej kwestii pozwoli na rozpoczęcie stosownej procedury.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” wyraził zgodę na cesję kontraktu w przypadku podtrzymania ww. propozycji przez wnioskodawcę.

**AD. A 6**

Członek Zarządu Powiatu **Maria Milejska** odczytała treść pisma informującego o wynikach postępowania konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 23 maja br. wyłoniła kandydata na stanowisko objęte konkursem w osobie Pana Jana Dyrki. W związku z powyższym Zarząd jest zobligowany do podjęcia procedury zatrudnienia wybranego kandydata na ww. stanowisko określonej w art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

**AD. A 7**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie odwołania Pana Sławomira Szczuraka ze stanowiska p.o. Dyrektora Zakładu Lecznictwa w Zawierciu.

**AD. A 8**

Członek Zarządu Powiatu **Maria Milejska** wyjaśniła, żezgodnie z zapisami art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z kandydatem na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, wybranym w drodze konkursu, nawiązuje się stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną na 6 lat. Zatrudnienie osoby wybranej w drodze konkursu na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej należy do kompetencji organu wykonawczego podmiotu tworzącego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, na mocy której powołał z dniem 25 maja 2017 roku Pana Jana Dyrkę na ww. stanowisko. Powołanie na stanowisko dyrektora następuje na okres 6 lat, tj. od dnia 25 maja 2017 roku do dnia 24 maja 2023 roku. Szczegółowe warunki zatrudnienia określone zostaną w umowie o pracę.

**AD. A 9**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. Wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości 12.000,00 zł brutto.

**AD. A 10**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Zgoda dotyczy zakupu autoreflektometru z wyposażeniem i pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej.

**AD. B 1**

Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu za 2016 rok.

**AD. B 2**

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawioną propozycję podziału środków na poszczególne szkoły ponadgimnazjalne za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2015/2016 z uwagą, by kwotę przewidzianą dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, dla którego powiat zawierciański nie jest już organem prowadzącym, podzielić w równych częściach na pozostałe jednostki oświatowe.

**AD. B 3**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu i wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.

Konsekwencją ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki jest powołanie przez organ prowadzący komisji konkursowej zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty. Organ prowadzący wyznacza też przewodniczącego komisji konkursowej, który kieruje jej pracami.

**AD. B 4**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej w Zawierciu i wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.

**AD. B 5**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. St. Staszica w Zawierciu i wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.

**AD. B 6**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu i wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.

**AD. C 1**

Członek Zarządu Powiatu **Cezary Barczyk** poinformował, iż w związku ze zmianą stanu faktycznego (nabycie od Wojewódzkiego Uniwersytetu Robotniczego Sp. z o.o. w Katowicach budynku po byłej Spawalni posadowionym na działce nr 18/3) oraz ze względu na zmianę nazwy placówki oświatowej, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd, należy uregulować prawną formę władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, co związane jest również z realizacją ZIT. W związku z powyższym musi zostać wygaszony a następnie ustanowiony nowy trwały zarząd w odniesieniu do nieruchomości **znajdujących się w posiadaniu ww. jednostki organizacyjnej.**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął **decyzją** w sprawie wygaszenia i ustanowienia trwałego zarząduna rzecz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu na nieruchomości zabudowanej składającej się z działek nr 18/4 i nr 18/3.

**AD. C 2**

Sprawę przedstawił Członek Zarządu Powiatu **Cezary Barczyk**.W związku z tym, żewniosek dotyczynajmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym zaproponował wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu na okres 1 roku, a nie jak wnioskowano na okres 3 lat. Uważa, że w wszystkie umowy na udostępnienie mienia pozostającego w dysponowaniu jednostek organizacyjnych, które mają być zawarte na dłuższy okres lub jako kontynuacja, należy organizować przetargi.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, na okres do 01 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku.

**AD. C 3**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu w sprawie zbycia ambulansu sanitarnego marki DAWEOO FSO B08CEB i przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Ambulans nie jest użytkowany ze względu na zły stan techniczny a Szpital ponosi koszty związane z jego utrzymaniem. Planuje się sprzedać pojazd z jednoczesnym wypowiedzeniem umowy OC, dzięki czemu być może uda się odzyskać część zapłaconego ubezpieczenia. Środki uzyskane ze sprzedaży będą mogły zostać zagospodarowane np. na bieżące remonty. Mając na uwadze powyższe, Zarząd postanowił wystąpić z inicjatywą wprowadzenia do porządku obrad jutrzejszej sesji Rady Powiatu punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwaływ przedmiotowej sprawie.

**AD. D 1**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia powiatowego konkursu „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2017”, przyjęcia regulaminu konkursu oraz powołania Komisji konkursowej.

**AD. E 1**

Informacje dotyczące otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przedstawił Członek Zarządu Powiatu **Cezary Barczyk**. Komisje konkursowe dokonały oceny ofert zgłoszonych przez podmioty biorące udział w konkursach oraz przedłożyły propozycje wysokości ich dofinansowania. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd, po zapoznaniu się opinią Komisji Konkursowej.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” przyjął stanowiska Komisji konkursowych i zaakceptował przyznanie dotacji na dofinansowanie ofert wyłonionych w konkursach w proponowanych przez Komisje wysokościach.

**AD. E 2**

Zarząd Powiatu zapoznał się z ofertęzłożonąw trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi w Zawierciu na realizację zadania publicznego pn. „Z podniesioną głową ku zdrowiu”. Zadanie spełnia warunki niezbędne do jego zlecenia w trybie uproszczonym, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd, uznając celowość realizacji tego zadania postanowił zlecić Stowarzyszeniu jego realizację i przyznać dotację we wnioskowanej wysokości 5.100 zł. Uchwała w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi w Zawierciu na realizacje zadania pn. „Z podniesioną głową ku zdrowiu” została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 glosach „za’.

**AD. F 1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** informowała, że Powiat zapłacił w kwietniu br. ratę kredytu w ramach wykonywania umowy poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Zawierciu w łącznej wysokości 392.829,11 zł (należnośc główna i odsetki).

**AD. F 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że zmiana w planie finansowym rachunków dochodów własnych Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu dotyczy przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z uwagi na zabezpieczenie środków na zakup paliwa, siana i słomy. Zwiększa się o 16.000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia a zmniejsza o 8.000 zł wydatki na zakup usług remontowych i o 8.000 zł na zakup usług pozostałych.

**AD. F 3**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” postanowił zabezpieczyć w budżecie powiatu wnioskowane przez Wydział Komunikacji środki w wysokości 80.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz ich przechowywania. Wydatek zostanie zabezpieczony poprzez przesunięcie środków z wkładu własnego powiatu do realizacji zadań dotyczących przebudowy mostów i przepustu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** zwróciła uwagę na przewlekłość postępowań w sprawach o przepadek usuniętego pojazdu na rzecz powiatu w przypadkach jego nieodebrania przez właściciela lub osobę uprawnioną i na dylematy logiczne uregulowań prawnychw zakresie problematyki usuwania pojazdów z drogi. Zasugerowała, aby podnieść ten problem na gremiumnp. Związku Powiatów Polskich.

**AD. F 4**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że autopoprawka doprojektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok obejmuje:

* zmniejszenie dochodów i wydatków o 1.506.799 zł w związku z otrzymaną informacją o niezakwalifikowaniu się do dofinansowania ze środków subwencji ogólnej ujętych w budżecie zadań dotyczących przebudowy dwóch mostów i przepustu. W związku z powyższym zadania: „Przebudowa mostu na suchym cieku w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Kleszczowa”, „Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S Kazimierówka - Rokitno Szlacheckie w miejscowości Kazimierówka”, „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica – Żarnowiec w miejscowości Sławniów” zostają wycofane z realizacji. Zaplanowane w budżecie środki na wkład własny w realizacji tych zadań będą przesunięte na inne cele,
* zwiększeniedochodów i wydatków o 10.000 zł jako środki pochodzące z darowizny przyznanej przez CMC Poland Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Jubileuszowego X Pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i o 4.800 zł jako środki pochodzące z darowizn od Fundacji im. F. Stefczyka oraz pracowników Firmy State Street Bank International GMBH z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego oraz korepetycji i zajęć dodatkowych dla wychowanków z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: Familia, Tęcza, Pegaz.
* zwiększeniedochodów i wydatków o 2.689 zł na realizację zadania pn. „Na początek własny zakątek” celem dostosowania do przyznanej kwoty dofinansowania ze środków UE,
* zwiększenie wydatków o 200.000 zł na udzielenie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej i sprzętu niezbędnego dla funkcjonowania jednostki,
* zmniejszenie wydatków o 659.721,31 zł stanowiących udział własny powiatu w wycofywanych zadaniach dotyczących przebudowy mostów i przepustu z jednoczesnym przeznaczeniem 80.000 zł na pokrycie kosztów holowania i usuwania pojazdów z dróg powiatowych oraz 579.721,31 zł na dokonanie częściowej spłaty (zwrotu) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego w wyniku dokonania przez WFOŚiGW korekty kosztów kwalifikowalnych będących podstawą ustalenia wysokości pożyczki,
* przesunięcie wydatków w kwocie 60.000 zł pomiędzy działami: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i 855 – Rodzina celem zabezpieczenie sfinansowania wypoczynku letniego dla wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: Familia, Tęcza, Pegaz,
* urealnienie kwoty wydatków na zadanie „Na początek własny zakątek” poprzez przesunięcia pomiędzy poszczególnymi źródłami finansowania. Kwota ogółem pozostaje bez zmian,
* zwiększenie o 2.000 zł wartości ogółem zadania „Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu” i urealnienie wydatków w poszczególnych źródłach finansowania w latach 2018 - 2019,
* zwiększenie wartości zadania „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych” do kwoty 1.522.579,69 zł w wyniku dofinansowania przyznanego przez Gminy Zawiercie (342.500 zł) i Łazy (50.000 zł ) oraz zwiększeniem środków własnych o kwotę 847.079,69 zł (część środków własnych zwolnionych w wyniku wycofania zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z rezerwy subwencji ogólnej).

Po dokonanych zmianach zmniejsza się deficyt z 5.148.205 zł do wysokości 4.768.483,69 zł,który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego w wysokości 344.937 zł, a także części wolnych środków w wysokości 4.423.546,69 zł.

Autopoprawka obejmuje ponadto korektę błędnego zapisu ujętego w uchwale podjętej przez Radę Powiatu w kwietniu br. poprzez zastąpienie dotychczasowego zapisu „dotacje na zadania bieżące” zapisem „wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE” . Korekta odnosi się do projektu „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim”. Stosownie do powyższych zmian zmianie ulęgają odpowiednio załączniki do projektu uchwały.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” przyjął autopoprawkędo projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

**AD. F 5**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” przyjął autopoprawkędo projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2025, która wynika ze zmian przedstawionych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Powiatu przyjętej w poprzednim punkcie posiedzenia oraz zmian do budżetu wprowadzonych uchwałami Zarządu Powiatu.

**AD. F 6**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. Po stronie dochodowej wprowadza się środki w kwocie 392.500 zł pochodzące z dotacji celowej z Gminy Zawiercie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych ul. Borowa i ul. Borowe Pole w Zawierciu” - 170.000 zł, „Wykonanie odcinka chodnika wzdłuż ul. Wyspiańskiego w Zawierciu między ul. Karowa i Tęczowa” - 7.500 zł, „Przebudowa chodnika przy ul. Oświatowej w Zawierciu po stronie numerów nieparzystych na odcinku pomiędzy ulicą Borową a ulicą Wesoły Świat” - 15.000 zł, „Przebudowa ul. Turystycznej w Zawierciu” - 150.000 zł oraz z dotacji z Gminy Łazy na zadnie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1717 S w miejscowości Chruszczobród” – 50.000 zł. Powyższe środki ujmuje się na wydatki do PZD z przeznaczeniem na wskazany cel. Po stronie wydatkowej ponadto dokonuje się przesunięcia na łączną kwotę 38.770 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie. W ramach działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesuwa się 5.000 zł z Gospodarki odpadami na Pozostałą działalność celem zabezpieczenia środków na opracowanie zadania pn. „Sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska dla powiatu zawierciańskiego”. Z rezerwy celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi przenosi się 64.352 zł,z czego 5.100 zł z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi w Zawierciu na realizację zadania pn. „Z podniesioną głową ku zdrowiu” , w trybie pozakonkursowym oraz pozostałą kwotę zgodnie z rozstrzygnięciami konkursów na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w poszczególnych obszarach. Pani Skarbnik omówiła powyższe zmiany w szczegółowości do paragrafów wydatkowych.

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” podjął uchwałę **w sprawie** zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

**AD. F 7**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” podjął uchwałę **w sprawie** zmian w planie finansowym, które są związane ze zmianami w budżecie wprowadzonymi uchwała Zarządu Powiatu podjętą w punkcie F6 porządku posiedzenia.

**AD. F 8**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej proponowane zmiany w planie finansowym wydatków, które nie są związane ze zmianami w budżecie powiatu. Zmiany obejmują przesunięcie 120.000 zł w rozdziale dotyczącym dróg publicznych wojewódzkich i środków w wysokości 847.079,69 zł zwolnionych w wyniku wycofania zadań dotyczących przebudowy dwóch mostów i przepustu.Przesuwa się środkiw oświacie na łączną kwotę 17.845 zł oraz 3.000 zł w Domu Pomocy Społecznej i 246 zł w rozdziale Rady powiatów.

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

**AD. F 9**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że informację sporządzoną zgodnie z art*.* 37 ustawy *z* dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji zawarte są ogólne dane dotyczące 2016 roku w zakresie: wykonania budżetu powiatu, wykorzystania środków z budżetu UE, wymaganych zobowiązań, dotacji, pomocy finansowej, udzielonych poręczeniach, udzielonej pomocy publicznej. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej jest przedstawiony w załączniku do informacji. Odpowiadając na zapytanie Członka Zarządu **Maria Milejska** o sprawę dotyczącą pomocy publicznej, Pani Skarbnik wyjaśniła, że wykazdotyczy pomocy publicznej udzielonej w 2016 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu.

**AD. G 1- AD. G 2**

Zarząd zapoznał się z projektami uchwał Rady Powiatu w sprawie:

* stanu bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2016 roku,
* przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego w 2016 roku.

**AD. H 1**

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** poinformował, iż wpłynął wniosek z Gminy Włodowice o uzgodnienie projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice dla obszaru położonego w miejscowości Rzędkowice i Hucisko w rejonie drogi łączącej drogę wojewódzką nr 792 z ul. Modrzewiową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wydział Architektury po przeanalizowaniu materiału nie wnosi zastrzeżeń w powyższym zakresie. Brak jest także uwag ze strony Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. W związku z powyższym proponuje się pozytywnie uzgodnić przedstawiony projekt miejscowego planu zagospodarowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice dla obszaru położonego w miejscowości Rzędkowice i Hucisko w rejonie drogi łączącej drogę wojewódzką nr 792 z ul. Modrzewiową. Wydane w tym zakresie uzgodnienie jest pozytywne.

**AD. H 2**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach Umowy nr RU-013/17. Pełnomocnictwo stanowi umocowanie do występowania przed organami administracji publicznej oraz wszelkimi urzędami w zakresie niezbędnym do realizacji zadania pn. „Przebudowa, modernizacja, oraz wyposażenie pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie, pracowni obróbki mechanicznej, pracowni obróbki ręcznej, pracowni geodezji i pracowni budowlanej w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24 w Zawierciu”.

**AD. IV**

Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego o kontroli w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Włodowskiej.

**AD. V**

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta **Krzysztof Wrona** zamknął 136. posiedzenie Zarządu Powiatu.

STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła: inspektor Anna Kowalczyk