ORI.0022.55.2018.KJ

**PROTOKÓŁ 224/18**

**Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**w dniu 14 listopada 2018 roku**

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów: 223/18.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Zapoznanie się z informacją o dokonaniu zmian między paragrafami w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2018 rok w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.
5. Omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 - podjęcie uchwaływ sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.
6. Omówienie projektu budżetu powiatu zawierciańskiego na 2019 rok - podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Zawierciu z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego specjalnego kwatermistrzowskiego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Zawierciańskiego.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Katarzyny Hojki nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
13. Zapoznanie się z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego o zebranym materiale dowodowym w postepowaniu administracyjnym dot. uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową nr S1115 relacji „Nakło – Siedliska – Zawadka – Zawada”.
14. Zapoznanie się z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego o zebranym materiale w postępowaniu administracyjnym dot. uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową S1106 relacji „Starzyny – Bógdał – Szczekociny”.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zamknięcie posiedzenia

**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 do podejmowania prawomocnych uchwał i innych decyzji.

Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” przyjął protokół: Nr 223/18.

**AD. III**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który Zarząd jednogłośnie przyjął 5 głosami „za”. W dalszej część posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** kontynuował realizację przyjętego porządku.

**AD. 1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** zapoznała zebranych z informacją o dokonaniu zmian między paragrafami w planie finansowym rachunku dochodów własnych i wydatków za 2018 rok w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu w związku z wymianą i montażem lamp. Zmiany obejmują przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwoty 800,00 zł, - zmniejszenie w §4210 o kwotę 800,00 zł a zwiększenie §4300 o kwotę 800,00 zł.

**AD. 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025, informując między innymi, że wskazane przedsięwzięcia pokrywają się z założeniami, które zostały ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok, który został zaprezentowany w punkcie poniżej.

 Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025, który zostanie przedstawiony Radzie Powiatu Zawierciańskiego oraz przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z ustawowymi wymogami.

**AD. 3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła projekt budżetu powiatu na 2019 rok, informując, że dochody ogółem zaplanowane zostały w wysokości 122.151.888 zł, z czego:

* Dochody bieżące 113.108.627 zł, gdzie subwencja ogólna wynosi 42.898.880 zł z czego część oświatowa to 35.808.683 zł, część wyrównawcza to 5.012.276 zł a część równoważąca wynosi 2.077.921 zł. Dotacje celowe kształtują się na poziomie 19.291.836 zł z czego dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wynosi 11.940.442 zł. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku ryczałtowego kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci to 581.287 zł. Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 124.800 zł. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.120.952 zł. Dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t – 3.053.483 zł. Dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t - 1.470.873 zł. Dochody własne w kwocie 45.742.103 zł, środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 5.175.808 zł w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5.091.545 zł oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 84.263 zł.
* Dochody majątkowe wynoszą 9.043.261 zł z czego dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 2.685.183 zł. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w graniach miast na prawach powiatu wynoszą 1.100.000 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2.970.366 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku powiatu – 315.900 zł. Środki na realizację zadań z udziałem środków UE 1.971.812 zł w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.971.812 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 123.637.071 zł w tym:

* Wydatki bieżące kształtują się na poziomie 108.136.179 zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych – 91.375.513 zł z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczone to 66.545.482 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.830.031 zł. Wydatki na dotację na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu to 5.665.965 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 4.002.456 zł. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE to 700.000 zł. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0 zł.
* Wydatki majątkowe wynoszą 15.500.892 zł w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.500.892 zł w tym na programy finansowe z udziałem środków UE. Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów - 0 zł oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 0 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 1.485.183 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1733S na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Łazach do skrzyżowania z drogą wojewódzką 790 w Niegowonicach”. W budżecie tworzy się rezerwy na wydatki w wysokości 1.050.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2019 rok przedstawiają się w następujący sposób:

* przychody ogółem wynoszą 3.568.223 zł z czego wole środki wynoszą 2.083.040 zł, które przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w tym wyprzedające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosi 0 zł.
* rozchody ogółem wynoszą 2.083.040 zł, w tym spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1.843.040 zł,:
* pożyczki z WFOŚiGW- 223.040 zł
* spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynków ZS Porębie- 57.440 zł.
* spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. Prof. R. Gostkowskiego w Łazach – 125.600 zł;
* spłata pożyczki zaciągniętej na Modernizację – wymianę wewnętrznej instalacji c.o. dla budynków II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu – 40.000 zł.
* Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z UE:
* spłata kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/.
* Kredyty pozostałe:
* kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
* kredyty na deficyt roku 2014,
* kredyt na deficyt roku 2015.
* w tym zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wynosi 120.000 zł. Spłata zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – spłata pożyczki z WFOŚiGW na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu/ udział własny/ wynosi 240.000 zł.

Szczegółowe dane zostały przedstawione w załącznikach od 1 do 14 do projektu budżetu na 2019 rok, który jest załącznikiem do uchwały zarządu opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej.

**AD. 4**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła zmiany jakich należy dokonać w planach dochodów i wydatków budżetu powiatu.

**Do dochodów należy zaliczyć między innymi:**

* Środki przyznane na podstawie Umowy zawartej z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 9 listopada 2018 roku z przeznaczeniem dla KPPSP w Zawierciu na zakup samochodu lekkiego specjalnego kwatermistrzowskiego,
* Dotacje przyznana decyzją Wojewody Śląskiego nr. FBI.3111.232.3.2018 z dnia 30 października 2018 na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

**Do wydatków zaliczyć należy między innymi:**

* Środki dla KPPSP w Zawierciu na zakup samochodu lekkiego specjalnego kwatermistrzowskiego.
* Środki na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.
* Zmiana dotycząca zwolnienia przez PCPR części środków własnych powiatu /w związku z otrzymaniem na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności dodatkowych środków z dotacji celowej/ z jednoczesnym przeznaczeniem ich na zwiększenie dotacji do WTZ.
* Zmiana dotycząca zwolnienia przez PCPR części środków własnych powiatu /w związku z otrzymaniem na działalność rodzin zastępczych dodatkowych środków z dotacji celowej/ z jednoczesnym przeznaczeniem ich na zwiększenie dotacji na dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych innych powiatów.
* Przeniesienia związane z bieżącą działalnością.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

**AD. 5**

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.

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

**AD. 6**

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

**AD. 7**

Zarząd Powiatu, jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego specjalnego kwatermistrzowskiego

**AD. 8**

Zarząd Powiatu, jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Zawierciańskiego

**AD. 9**

Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego o zebranym materiale dowodowym w postepowaniu administracyjnym dot. uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową nr S1115 relacji „Nakło – Siedliska – Zawadka – Zawada”.

**AD. 10**

Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomienie Wojewody Śląskiego o zebranym materiale w postępowaniu administracyjnym dot. uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową S1106 relacji „Starzyny – Bógdał – Szczekociny”.

**Ad. 11**

Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego o zebranym materiale w postępowaniu administracyjnym dot. uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową S1106 relacji „Starzyny – Bógdał – Szczekociny”.

**AD. IV**

W tym punkcie Członek Zarządu **Cezary Barczyk** zaznaczył, iż trwają pracę nad podziałem działek w Szpitalu.

**AD. V**

Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i zamknął 224. posiedzenie Zarządu Powiatu Zawierciańskiego.

STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

Referent Klaudia Jędruszek