ORPIV.0022.046.2014.AK

**PROTOKÓŁ NR 208/14**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 13 listopada 2014 roku**

**AD. 1**

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

**AD. 2**

Starosta **Rafał Krupa** przedstawił proponowany porządek, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu Nr 207/14 z dnia 6 listopada 2014r.
4. Omówienie projektu uchwały budżetowej powiatu zawierciańskiego na 2015 rok – podjęcie uchwały.
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 – podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym wynikających z Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 12 listopada 2014 r.
7. 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.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy pomieszczenia usytuowanego na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy sali lekcyjnej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie **zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego”** w ramach Priorytetu III Wysoka jakość oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawiezmiany Uchwały Nr 72/382/12 z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu jako właściwego do wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia dostawy energii elektrycznej na rzecz wskazanych jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Zawierciańskiemu.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.
17. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. 3**

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołu Nr 207/14 z dnia 6 listopada 2014r., który w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie

**AD. 4**

Projekt budżetu powiatu zawierciańskiego na 2015 rok przedstawiła Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz**,stwierdzając między innymi:

* dochody ogółem zaplanowane zostały w wysokości 125.322.307 zł, z czego:dochody bieżące w wysokości 98.400.658 złi dochody majątkowe w wysokości 26.921.649 zł, w tym planowane dochody ze sprzedaży mienia powiatu wynoszą 955.000 zł. Do prognozowania dochodów własnych przyjęto między innymi: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 21.947.008 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 500.000 zł. Subwencja ogólna planowana jest w kwocie 39.736.483 zł, z czego część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 33.953.442 zł i jest mniejsza niż na rok 2014 o 1.243.870 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych przyjęto w kwocie 663.000 zł (mniej o 93.000 zł od przyjętego w roku 2014);
* wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 138.215.929 zł, z czego: wydatki bieżące - 93.200.421 zł, wydatki majątkowe - 45.015.508 zł. W wydatkach bieżących między innymi zaplanowane zostały:
	+ rezerwy w wysokości 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 obsługą długu jednostki w wysokości 900.000 zł,
	+ wydatki związane z udzielonymi poręczeniami w wysokości 1.852.335 zł.
* różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 12.893.622 zł;
* planowane przychody ogółem stanowią kwotę 13.698.052 zł, na które składają się: wolne środki - 1.004.430 zł, kredyty - 6.878.123 zł, pożyczki - 5.815.499 zł;
* rozchody zaplanowano na kwotę 804.430 zł. Są to środki na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych;
* relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące minus wydatki bieżące plus wolne środki) jest kwotą dodatnią w wysokości 6.204.667 zł;
* relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (zdolność do spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego) jest zachowana;
* zadłużenie na dzień 01.01.2014 r. wskazane w uchwale budżetowej wynosiło 12.790.508 zł, co stanowiło 9% dochodów ogółem planowanych na rok 2014, natomiast prognozowane zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. to kwota 19.733.896 zł, co stanowi 13,8% dochodów ogółem planowanych na rok 2014. Faktyczne zadłużenie będzie mniejsze o ok. 1.200.000 zł ponieważ w roku bieżącym nie będzie wydatków na realizację zadania dotyczącego termomodernizacji budynków Szpitala. Podjęta była uchwała o zaciągnięciu kredytu na to zadanie, natomiast na chwilę obecną nie ma jeszcze rozstrzygnięć w zakresie wyboru wykonawcy i nie wiadomo jeszcze jak się ukształtują środki. W związku z czym do projektu budżetu przed jego przyjęciem przygotowana zostanie stosowna autopoprawka. Prognoza zadłużenia na koniec roku 2015 to kwota 31.623.086 zł i stanowi 25,2 % dochodów ogółem planowanych na 2015 rok.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** zasygnalizowała problem niedoszacowania w projekcie budżetu wydatków oświatowych. W dalszej kolejności omówiła przyjęte do projektu budżetu zadania inwestycyjne i planowane wydatki na ich realizację wraz ze źródłami ich finansowania (zał. nr 9) oraz programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej (zał. nr 10).

W projekcie budżetu przewidziane zostały następujące inwestycje:

* termomodernizacja budynków: Zespołu Szkół w Porębie i Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach – kontynuacja zadań z roku bieżącego;
* przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek - Brzostek - Starzyny - Szczekociny w miejscowości Przyłęk o wartości 4200.000 zł, z czego 2.100.000 zł planuje się pozyskać środki z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa. Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania;
* przebudowa odcinka drogi powiatowej w m. Łazy o wartości 7.000.000 zł – dofinansowanie z NPPDL – 3.000.000 zł i Gminy Łazy – 2.000.000 zł. Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania;
* przebudowa ciągu dróg powiatowych na odcinku Siamoszyce – Szypowice - Dzwono- Sierbowice – zadanie zlecone do realizacji Gminie Kroczyce, która składała wniosek o dofinansowanie z NPPDL. Kwota środków własnych to 2.625.000 zł, na którą składają się: środki z budżetu powiatu (dotacja) – 1.050.000 zł, środki z gminy Kroczyce - 1.050.000 zł i dofinansowanie z gminy Pilica – 525.000 zł. Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania;
* montaż kolektorów słonecznych wraz z wymianą instalacji C.O. oraz wymiana konstrukcji pokrycia dachowego w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej – na 2015 rok założona jest kwota 36.900 zł na wykonanie dokumentacji, realizacja zadania w roku 2016;
* modernizacja 3 lokali mieszkalnych we Włodowicach przy ul. Mrzygłodzkiej – planowany koszt zadania to 90.000 zł;
* montaż alarmu i monitoringu w Powiatowym Urzędzie Pracy – zadanie do wykonania w nowej siedzibie jednostki przy ul. Parkowej w Zawierciu. Wartość zadania to 40.000 zł;
* przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej Dobraków - Kleszczowa w miejscowości Kleszczowa - sporządzenie dokumentacji - 40.000 zł;
* przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Zawiercie, ul. Harcerska - sporządzenie dokumentacji - 40.000 zł;
* przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi - sporządzenie dokumentacji - 50.000 zł;
* modernizacja chodników i nawierzchni drogowych - 1.000.000 zł;
* przebudowa drogi powiatowej Dobra - Łany Małe – 1.500.000 zł - przyjęto kwotę 1.200.000 zł jako dotację ze środków rezerwy celowej budżetu państwa tzw. „powodziówki” i 300.000 zł jako środki z kredytu. Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania;
* przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Irządze – Wilgoszcza o wartości 500.000 zł, z czego założono 150.000 zł z budżetu województwa i 350.000 zł z kredytu na udział własny. Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania;
* przebudowa drogi powiatowej Zawada - Irządze – Witów o łącznej wartości 600.000 zł, w tym 120.000 zł to środki własne powiatu pochodzące z kredytu. Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa tzw. „powodziówki”.

W zadaniach z udziałem środków Unii Europejskiej wskazano zadania inwestycyjne oraz zadania bieżące, tj. projekty miękkie nieinwestycyjne. Zadania inwestycyjne to:

* „Infrastruktura Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego”;
* prace scaleniowe gruntów (3 obręby);
* termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu;
* „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” – dotacja ze środków budżetu powiatu.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie (5 głosami „za”) podjął uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu zawierciańskiego na 2015 rok. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostanie przekazany w ustawowym terminie Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

**AD. 5**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025, informując między innymi, że wskazane przedsięwzięcia pokrywają się z tym co zostało przyjęte do omawianego wcześniej projektu budżetu. Zawarte są wszystkie przedsięwzięcia realizowane dłużej niż 1 rok. Dodatkowymi pozycjami są limity zobowiązań dla przedsięwzięć objętych WPF.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie (5 głosami „za”) podjął uchwałę w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025. Powyższy projekt uchwały Zarząd przedstawi Radzie Powiatu Zawierciańskiego oraz przekaże do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z ustawowymi wymogami.

**AD. 6**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym wynikających Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 12 listopada 2014 r.

**AD. 7**

Starosta **Rafał Krupa** przedstawił, a następnie wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie projekt 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. Uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. 8**

Starosta **Rafał Krupa** przedstawił, a następnie wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy pomieszczenia usytuowanego na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu. Uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. 9**

Starosta **Rafał Krupa** przedstawił, a następnie wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu. Uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. 10**

Starosta **Rafał Krupa** przedstawił, a następnie wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy sali lekcyjnej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu. Uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. 11**

Starosta **Rafał Krupa** przedstawił, a następnie wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie **zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego”** w ramach Priorytetu III Wysoka jakość oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. 12**

Starosta **Rafał Krupa** przedstawił, a następnie wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawiezmiany Uchwały Nr 72/382/12 z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu jako właściwego do wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia dostawy energii elektrycznej na rzecz wskazanych jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Zawierciańskiemu. Uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”. Zmiana związana jest z włączeniem do postępowania nowo utworzonych jednostek organizacyjnych powiatu: Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie. Jednocześnie dokonuje się aktualizacji nazwy jednostki organizacyjnej - Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu - zgodnie ze stanem faktycznym.

**AD. 13**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że zmiany zaprezentowane w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok dotyczą planu wydatków. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 57.793 zł w ramach wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności oraz w kwocie 21.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu z przeznaczeniem na inwestycję w budynku przy ul. Daszyńskiego 6 w Zawierciu mającą na celu poprawę warunków mieszkalno – bytowych wychowanków oraz dostosowanie do standardów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. 14**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym. Dokonane zmiany są związane ze zmianami w budżecie powiatu wprowadzonymi uchwałą podjętą w poprzednim punkcie porządku posiedzenia i dotyczą tych samych kwot w uszczegółowieniu do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

**AD. 15**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym. Dokonane zmiany nie powodują zmian w budżecie powiatu.

**AD. 16**

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

**AD. 17**

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta **Rafał Krupa** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 208. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

/-/ mgr Rafał Krupa

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk