ORI.0022.015.2016.AK

**PROTOKÓŁ NR 100 /16**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 26 października 2016 roku**

**AD. 1**

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Wicestarosta Bogusław Piotrowski. Po powitaniu zebranych stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 4 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu

**AD. 2**

Wicestarosta Bogusław Piotrowski przedstawił proponowany porządek posiedzenia i poprosił o wniesienie ewentualnych uwag.

Członek Zarządu Powiatu Maria Milejska zwróciła się z prośbą o zdjęcie z porządku obrad informacji na temat bieżącej działalności Szpitala Powiatowego z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu dyrekcji placówki. Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag w powyższym zakresie. Poddany pod głosowanie porządek posiedzenia po uwzględnieniu zaproponowanej zmiany został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:
4. Informacja z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za okres od stycznia do września 2016r.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Pani Teresy Dorendy ze stanowiska Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
7. Informacja dotycząca przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie od Wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego.
9. EDUKACJA PUBLICZNA:
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu zawierciańskiego w roku szkolnym 2015/2016.
11. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU, W TYM POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI:
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu sali lekcyjnej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu części hali sportowej i sali fitness usytuowanych na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Zawierciu.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia części hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Zawierciu.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu sali gimnastycznej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy pomieszczenia znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach.
23. DROGI PUBLICZNE:
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia operatu zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego w sezonie 2016/2017.
25. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.
27. SPRAWY BUDŻETOWE:
28. Zapoznanie się z informacjami o dokonanych w planach rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych: ZSiP im. Kołłątaja w Zawierciu, ZS im. S. Staszica Zawierciu, ZS im. O. Langego w Zawierciu, ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu, PCKZ w Zawierciu.
29. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu zawierciańskiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
33. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
34. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025.
35. POZOSTAŁE SPRAWY:
36. Zapoznanie się z pismem Fundacji Fabryki Aktywności Młodych w Gorzowie Wlkp. dotyczącego wsparcia lokalnego wolontariatu.
37. Sprawy różne i wolne wnioski.
38. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. A 1**

Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz omówiła informację z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za okres od stycznia do września 2016r., która została opracowana na podstawie danych przekazanych przez ww. placówki. W Szpitalu Powiatowym od miesiąca czerwca utrzymuje się dodatni wynik finansowy. W czerwcu było to prawie 46.000 zł, w lipcu 175.000 zł, w sierpniu 582,600 zł, we wrześniu 99.900 zł. Dodatnie wyniki finansowe powoli niwelują ujemne wyniki poprzednich miesięcy i w ujęciu narastającym wynik finansowy za 9 miesięcy wynosi minus 200.585,91 zł. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego od stycznia narastająco ma dodatni wynik finansowy w wysokości 244.032 zł. Za wrzesień uzyskał wynik ujemny w wysokości 180.636 zł, ale taka sytuacja jest powtarzalna w każdym ostatnim miesiącu kwartału ponieważ do kosztów zaliczane są premie kwartalne, a nie ma jeszcze pokrycia tego w przychodach. Narastająco się to niweluje.

Zarząd przyjął informacje jednogłośnie przy 4 głosach „za”.

**AD. A 2**

Członek Zarządu Maria Milejska oznajmiła, że Pani Teresa Dorenda złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31.10.2016r. w związku z zamiarem przejścia na emeryturę. Wobec powyższego zaistniała potrzeba odwołania Pani Teresy Dorendy z zajmowanego stanowiska.

Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie odwołania Pani Teresy Dorendy ze stanowiska Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.

**AD. A 3**

Członek Zarządu Maria Milejska oznajmiła, że w związku z przejściem na emeryturę Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki zachodzi konieczność powierzenia tego stanowiska innej osobie. Proponuje się powierzyć obowiązki dyrektora Panu Sławomirowi Szczurakowi – Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, który posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do pełnienia tej funkcji.

Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.

**AD. A 4**

Członek Zarządu Maria Milejska poinformowała, że zostały przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Pomimo zaproszenia organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach na spotkanie konsultacyjne przedstawiciele tych podmiotów nie zgłosili się. Nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje dotyczące przedmiotowego dokumentu.

Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

**AD. A 5**

Zabierając głos w sprawie Członek Zarządu Maria Milejska oznajmiła, że Komisja Rewizyjna odbywała kontrolę w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej w terminie 14.04-31.05.br., którą były objęte następujące zagadnienia: plan finansowy jednostki na 2015 rok i jego wykonanie, plan finansowy jednostki na 2016 rok, zasady funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W protokole z kontroli nie ma wniosków dotyczących planów finansowych. Opisane są zadania realizowane przez OIK. W wyniku tego protokołu powstało wystąpienie pokontrolne, które zawiera 5 punktów. Ostatni punkt wystąpienia o uregulowanie zasad funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej dotyczy zakresu kontroli. Odnosząc się do tego wniosku wyjaśniła, że zgodnie z przepisami obecnie ośrodki interwencji kryzysowej nie mogą działać w placówkach opiekuńczo -wychowawczych. W związku z powyższym planuje się przenieść OIK do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w którego strukturach zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej Ośrodek może działać. Natomiast w wystąpieniu pokontrolnym znajdują się punkty budzące zastrzeżenia. W punkcie w 4 zawarto stwierdzenie, że „wychowankowie, mieszkający poza główną siedzibą Ośrodka nie mogą pozostać bez opieki. We Włodowicach są 3 mieszkania, z czego jedno znajduję się w trwałym zarządzie Ośrodka. W jednym z mieszkań usamodzielniania przebywa obecnie czworo wychowanków”. Powyższe jest niezgodne z prawdą ponieważ w tych mieszkaniach nigdy nie przebywały i nie przebywają wychowankowie. Powyższą kwestię podniosła już wcześniej w rozmowie z Dyrektorem kontrolowanej jednostki po czym Komisja Rewizyjna powołując się na sprostowanie pomyłki w dniu 30.09.br. dokonała zmiany treści ww. punktu nadając mu brzmienie: „Przyznanie dodatkowych etatów dla wychowawców dzieci mieszkających w mieszkaniu usamodzielniania. Wychowankowie, mieszkający poza główną siedzibą Ośrodka nie mogą pozostać bez opieki. We Włodowicach są 3 mieszkania, z czego jedno znajduję się w trwałym zarządzie Ośrodka. W jednym z mieszkań usamodzielniania będzie przebywać czworo wychowanków. Do zagospodarowania pozostają dwa mieszkania, jest to mieszkanie trzypokojowe, w którym mogłyby usamodzielniać się kolejni wychowankowie i małe mieszkanko, nadające się na pokój socjalny dla opiekunów. Oba te mieszkania wymagają remontu i wyposażenia”*.* Jednakże nawet po zmianie treści pkt 4 wystąpienia zawiera ono niezgodną ze stanem faktycznym informację „że wychowankowie mieszkają w mieszkaniu usamodzielniania”. Zkolei wpunkcie 3 wystąpienia wskazano, że „Konieczna jest niezwłoczna modernizacja instalacji elektrycznej w Ośrodku, ponieważ - Protokół Konieczności z dnia 08.04.2016 roku jednoznacznie wskazuje, że występuje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym”. Z dokumentów wynika, że remont instalacji elektrycznej został zakończony i odebrany w dniu 29.04.2016 r. Komisja, w której skład wchodziła Dyrektor OPDiR, dokonała odbioru bez uwag i stwierdziła, że obiekt jest zdolny do użytkowania. Kontrola była przeprowadzana w dniach 14.04.-31.05.2016r., zatem jeszcze w toku kontrolni zakończono remont instalacji elektrycznej i wyeliminowano zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. W świetle powyższego stwierdzenie, zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23.08.2016 r., że występuje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym jest niezgodne ze stanem faktycznym.

Wskazane powyżej umotywowane zastrzeżenia w sprawie sformułowanych wniosków i przedstawionych informacji uprawniają do złożenia do Rady Powiatuodwołaniaod Wystąpienia pokontrolnego Nr 9/16 na podstawie § 47 ust. 9 Statutu Powiatu Zawierciańskiego.

Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie odwołania od Wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego. Treść odwołania określa załącznik do uchwały.

**AD. B 1**

Zarząd zapoznał się i przyjął jednogłośnie bez uwag informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu zawierciańskiego w roku szkolnym 2015/2016, przygotowaną i przedłożoną przez Wydział Edukacji.

**AD. C 1**

Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawiewyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu sali lekcyjnej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach. Powyższe dotyczy wynajmu ww. sali dla Fundacji Instytut Kształcenia i Rozwoju „Od Nowa” na okres od dnia 15 października 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku jeden raz w tygodniu po 1 godzinie.

**AD. C 2**

Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu części hali sportowej i sali fitness usytuowanych na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Zawierciu. Powyższe dotyczy wynajmu części hali sportowej trzy razy w tygodniu na jedną jednostkę treningową (piłka nożna) oraz sali fitness na dwie jednostki treningowe, na okres od dnia 1 listopada 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

**AD. C 3**

Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia części hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Zawierciu. Powyższe dotyczy użyczenia części hali na okres od dnia 1 listopada 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku, dwa razy w tygodniu na dwie jednostki treningowe.

**AD. C 4**

Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu sali gimnastycznej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.

**AD. C 5**

Członek Zarządu Cezary Barczyk wyjaśnił, że Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Oświatowo - Wychowawczych zwrócił się z prośbą o nieodpłatne przekazanie bryczki znajdującej się na nieruchomości w Chruszczobrodzie dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pegaz”. Ww. środek trwały jest w pełni zamortyzowany - wartośćjegoumorzenia jest zerowa.

Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie.

**AD. C 6**

Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawiewyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy pomieszczenia znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Zgoda dotyczy wydzierżawienia Zespołowi Usług Projektowych w Zawierciu pomieszczenia o powierzchni 15,35 m2 na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**AD. C 7**

Członek Zarządu Cezary Barczyk wyjaśnił, że przewidziane do likwidacji środki trwałe będące w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Zawierciu są całkowicie zamortyzowane. Przewidziany do likwidacji sprzęt jest zużyty, niesprawny i nieprzydatny. Jego fizyczna likwidacja nastąpi poprzez utylizację. Na dokonanie likwidacji składników majątku ruchomego potrzebna jest zgoda Zarządu Powiatu stąd też został przygotowany stosowny projektu uchwały w tej sprawie.

Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

**AD. C 8**

Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej. Zadaniem komisji przetargowej będzie przeprowadzenie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 2a (były budynek Powiatowego Urzędu Pracy).

**AD. C 9**

Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie przekazania mienia ruchomego na rzecz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu. Powyższe dotyczy przekazania trzech pojazdów samochodowych z przeznaczeniem na cele edukacyjne.

**AD. C 10**

Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu. Powyższe dotyczy przekazania trzech pojazdów samochodowych z przeznaczeniem na cele edukacyjne.

**AD. C 11**

Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach. Powyższe dotyczy przekazania trzech pojazdów samochodowych z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji.

**AD. D 1**

Zarząd zapoznał się z operatem zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego w sezonie 2016/2017 przedłożonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu. W wyniku przeprowadzonego głosowaniauchwała w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego dokumentu została podjęta jednogłośnie, tj. przy 4 głosach „za”.

Nawiązując do powyższej tematyki Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz oznajmiła, że co roku PZD przedstawia plany finansowe na dany sezon zimowy. Byłoby zasadne żeby jednostka przedstawia informację porównawczą dotyczącą poniesionych kosztów zimowego utrzymania dróg np. w okresie ostatnich dwóch lat.

 Zarząd powróci do tej kwestii na jednym z kolejnych posiedzeń.

**AD. E 1**

Członek Zarządu Cezary Barczyk wyjaśnił, że sprawa dotyczy powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku w punktach w Żarnowcu, Pilicy i Szczekocinach. Organizacje pozarządowe, którym powierzane jest prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnejwyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert.

Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

**AD. F 1**

Skarbnik PowiatuHalina Mackiewiczprzedstawiła zmiany w planach rachunków dochodów własnych (strona wydatkowa), które dokonali kierownicy następujących jednostek oświatowych zgodnie ze swoimi kompetencjami:

* ZSiP im. Kołłątaja w Zawierciu - przesunięcie 2700 zł celem zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych,
* ZS im. S. Staszica Zawierciu - przesunięcie 699 zł na naprawę rolety zewnętrznej,
* ZS im. O. Langego w Zawierciu - przesunięcie 2100 zł na przegląd kurtyn przeciwpożarowych,
* ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu - przesunięcie 80 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
* PCKZ w Zawierciu - przesuniecie 6500 zł w związku ze zmianą kwoty składki PFRON.

Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

**AD. F 2**

Skarbnik Powiatu Halina Mackiewiczpoinformowała, że za trzy kwartały 2016 roku wykonanie budżetu powiatu zawierciańskiego przedstawia się następująco: dochody są wykonane na poziomie prawie 85 mln zł, tj. 74,93%. Wydatki wykonano na poziomie 78 mln 677 tys. zł, tj. 64,40%. Wynik finansowy na dzień 30 września br. jest dodatni w wysokości 6 mln 275 tys. zł. Przychody zostały wykonane w wysokości 13 mln 704 tys. zł natomiast rozchody w wysokości 875.759 zł. Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu zamieszane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

**AD. F 3**

Skarbnik Powiatu Halina Mackiewiczomówiła projekt uchwały w sprawiezmian w budżecie powiatu na 2016 rok, który przewiduje wprowadzenie po stronie dochodowej środków w kwocie 50.000 zł jako zwiększenie dotacji od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki te przekazuje się na wydatki PCPR z przeznaczeniem na działalność orzeczniczą Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Zawierciu. Zmiany po stronie wydatkowej ponadto obejmują: w *ZOEASiPO*W zmniejsza się wydatki z zakresu składek na Fundusz Pracy o 5000 zł i wynagrodzenia bezosobowe o 500 zł a zwiększa się wydatki na zakup energii,w *Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Żarnowcu*  zwiększa się wydatki o600 zł na podróże służbowe krajowe, w *ZSRCKU w Żarnowcu* zmniejsza się o 6 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i o 594 zł w szkołach zawodowych na zakup usług pozostałych, w *Starostwie* przesuwa się 13.899 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu”, w *Domu Pomocy Społecznej* przenosi się 7000 zł (zmniejszenie na zakupie środków żywności a zwiększenie na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń). Ponadto przesuwa się kwotę 9.756 zł z rezerwy ogólnej na wydatki majątkowe na uzupełnienie środków własnych w realizacji zadania dot. termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu w związku ze zmianą sposobu finansowania inwestycji. Wystąpiono z pismem do WFOŚiGW o rezygnację z uruchomienia IV transzy pożyczki na ww. zadnie w wysokości 145.068 zł z uwagi na to, że wydatek ten zabezpieczony zostanie środkami własnymi (110.566 zł - środki z ochrony środowiska w związku z wyprowadzeniem z budżetu zadania planowanego do realizacji w OPDiR w Górze Włodowskiej, 24.756 zł - środki z ochrony środowiska w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi na wykonanie dokumentacji na zadanie dot. wymiany instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej, 9.756 zł - środki z rezerwy ogólnej). Zasygnalizowała brak wpływu środków z NFOŚiGW stanowiących refundację wydatków dotyczących termomodernizacji budynków Szpitala. Z informacji uzyskanej z komórki merytorycznej wynika, że pierwszy wniosek o płatność został złożony w styczniu, do którego w maju/czerwcu przyszły zastrzeżenia. Termin rozliczenia - kwalifikowalności kosztów jest do końca listopada br. (Członek Zarządu Cezary Barczyk zaproponował, aby ten temat został omówiony na posesyjnym posiedzeniu Zarządu).

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok została podjęta jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”.

**AD. F 4**

Skarbnik PowiatuHalina Mackiewicz przedstawiając projekt uchwały finansowej wyjaśniła, że obejmuje on wszystkie zmiany ujęte w uchwale podjętej w poprzednim punkcie posiedzenia w rozbiciu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. F 5**

Skarbnik PowiatuHalina Mackiewiczpoinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym obejmuje następujące zmiany po stronie wydatkowej budżetu:

* w rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* - zmniejszenie o 32.300 zł dotyczące będących po przetargach zadań: Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S Dzwonowice – Szczekociny na odcinku od km 0+000 do km 5+100” – 29.661 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi – sporządzenie dokumentacji” – 2.639 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostaje na nowe zdanie pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica – Żarnowiec w miejscowości Sławniów – sporządzenie dokumentacji”,
* Starostwo Powiatowe - przesunięcie 20.000 zł (zmniejszenie o 20.000 zł na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii a zwiększenie o 10.000 zł na zakupi materiałów i wyposażenia oraz o 10.000 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
* ZOEASiPOW - zmniejszenie o 2.105 zł na zakup środków dydaktycznych i książek i o 800 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych natomiast zwiększenie o 800 z na zakup energii i o 2.105 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
* II LO im. H. Malczewskiej - zmniejszenie o370 zł na zakup usług remontowych a zwiększenie na zakup usług pozostałych,
* Dom Pomocy Społecznej - zmniejszenie o 10.000 zł na zakup środków żywności a zwiększenie o tą kwotę na zakup energii,
* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zmniejszenie o 3.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o 4.000 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i o 1.000 zł na podróże służbowe krajowe natomiast zwiększenie o 7.000 zł na zakup usług pozostałych i o 1.000 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. F 6**

Skarbnik PowiatuHalina Mackiewicz wyjaśniła, że autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok obejmuje:

* zmniejszenie o 24.756 zł (środki z ochrony środowiska) wydatków na wykonanie dokumentacji dot. zadania „Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu…” z przeznaczeniem ww. środków na zbilansowanie ubytków środków z tytułu przychodów z IV transzy pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego,
* zmniejszenie finansowania wydatku na termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego o 145.068 zł (o IV transze pożyczki z WFOŚiGW) a zwiększenie środków własnych z ochrony środowiska w wysokości 135.312 zł,
* zmniejszenie o 552.779 zł wydatków w związku z wycofaniem z realizacji zadania „Wymiana pokrycia dachu z modernizacją instalacji c.o. i zastosowaniem odnawialnych źródeł ciepła” planowanego do realizacji w OPDiR w Górze Włodowskiej. Zadanie miało być finansowane: 442.223 zł środki z planowanej na powyższe zadanie pożyczki z WFOŚiGW, 110.556 środki własne pochodzące z ochrony środowiska,
* zwiększenie o 8.667 zł wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym a zmniejszenie na Zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zmiana związana jest ze zwolnieniem przez PCPR środków własnych powiatu w związku z otrzymaniem na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności dodatkowych środków z dotacji celowej,
* korektę błędnego zapisu w projekcie uchwały w pozycji dotyczącej przesunięcia do Starostwa środków w kwocie 70. 972 zł pochodzących z oszczędności przetargowych na dokumentację termomodernizacji przychodni zdrowia. W projekcie uchwały błędnie wskazane było, że jest to wydatek bieżący,
* zmiany w zakresie przychodów obejmuje zmniejszenie o 145.068 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego i zmniejszenie o 442.223zł w związku z wycofaniem pożyczki na zadanie planowane do realizacji w OPDiR w Górze Włodowskiej,
* zmniejszenie deficytu z kwoty wskazanej w pierwotnym projekcie uchwały w wysokości 8.800.894 zł do kwoty 8.213.603 zł,

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie w zakresie przychodów dokonuje się aktualizacji załącznika „Przychody i rozchody na 2016 r.”. Zmianie ulęgają odpowiednio załączniki „Zadania z udziałem środków Unii Europejskiej” oraz „Zadania inwestycyjne” gdzie wprowadzona została zmiana w zakresie zadania obejmującego wymianę instalacji c.o. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej (wzrost wartości zadania z 584.490 zł do 673.508 zł).

Zarząd jednogłośnie przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na 2016 rok.

**AD. F 7**

Skarbnik PowiatuHalina Mackiewiczprzedstawiła autopoprawkę doprojektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025, która wynika ze zmian w budżecie powiatu na 2016 rok przedstawionych w autopoprawce przyjętej w poprzednim punkcie porządku posiedzenia. Omawiając powyższe zwróciła uwagę, że nie wszystkie zadania z budżetu (nawet wieloletnie) przekładają się na WPF. W Prognozie pokazywane są wydatki roku bieżącego i lat następnych lub wydatki lat poprzednich, np. na dokumentację. W związku z tym tylko w WPF są zaprezentowane zadnia geodezyjne związane ze scaleniami gruntów, na które nie ma wydatków w roku bieżącym i w latach poprzednich.

Zarząd jednogłośnie przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025.

**AD. G 1**

Zarząd wstępnie zapoznał się z pismem Fundacji Fabryki Aktywności Młodych w Gorzowie Wlkp. dotyczącym wsparcia lokalnego wolontariatu. Zarząd przychylając się do sugestii Członka Zarządu Cezarego Barczyka jednomyślnie postanawiając przenieść dyskusję nad przedmiotowym pismem na kolejne posiedzenie gdy będzie obecna Pani Sekretarz.

**AD.III**

W tym punkcie porządku posiedzenia omówiono następujące sprawy:

Zaroszona na posiedzenie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu Anna Rdest przedstawiła informacje dotyczące kwestii płacowych w jednostce w związku ze złożonym pismem w tej sprawie przez pracowników PUP (przygotowaną na wniosek Zarządu pisemną informację w tym zakresie Zarząd otrzymał przed rozpoczęciem posiedzenia). Przedstawiła dane dotyczące poziomu płac w Urzędzie z uwzględnieniem wynagrodzeń wynikających z realizowanych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, nagród ze środków budżetowych i nagród ze środków Funduszu Pracy przekazywanych przez Ministra właściwego do spraw pracy.

Członek Zarządu Cezary Barczykpodkreślił, że Zarządowi znane są realia płacowe zarówno w Starostwie jak i w jednostkach organizacyjnych. Jest to trudna sytuacja, że nie ma możliwości zwiększenia wynagrodzeń. Są to konsekwencje wieloletnich zaszłości*.* Nadmieniając o obciążeniach budżetowych podkreślił, że Zarząd zna problem i w miarę możliwości finansowych będzie się starał coś w tym zakresie zrobić.

Zarząd przeanalizuje przedłożone pisemne wyjaśnienia. Nagrody dla pracowników PUP w ramach planowanego budżecie funduszu nagródna 2016 rok należy wypłacić.

W dalszej kolejności Zarząd omawiał sprawy związane z projektami planowanymi do realizacji z zewnętrznych środków finansowych.

Wicestarosta Bogusław Piotrowski przypomniał, że w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania ze środków ZIT projektów edukacyjnych tzw. miękkich został wniesiony protest i czekamy na rozstrzygnięcie. Został zatwierdzony projekt twardy przewidziany do realizacji w PCKZ. Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z projektu w ciągu 30 dni należy rozpocząć procedurę polegającą na przygotowaniu postępowania przetargowego. W związku z tym należy projekt zaktualizować, co związane jest chociażby z tym, że w nowym roku szkolnym zmieniła się założona liczba uczniów. Projekt twardy jest skorelowany z projektami miękkimi, w ten sposób, że może być zrealizowany tylko wtedy gdy będą realizowane projekty miękkie. Jeżeli odwołania nie będą skuteczne to w listopadzie br. powiat powinien sam złożyć projekty miękkie, o co będzie wnioskował i będzie się starał przekonać do tego Zarząd Powiatu.

Członek Zarządu Powiatu Maria Milejska poinformowała, że wpłynęło pismo od Centrum Rozwoju Lokalnego w sprawie realizacji projektu, który miałby na celu zaadaptowanie mieszkania w Wysokiej na mieszkanie chronione. W ramach tego projektu byłyby środki na utrzymanie wychowanków (opiekę, energię, itp.) zamieszkałych w tym lokalu przez okres 18 miesięcy. Wartość projektu szacuje się na 256.750 zł, w tym wartość dofinansowania 236.750 zł. Powiat musiałby zabezpieczyć wkład własny w realizacji zadania w wysokości 20.000 zł. Wstępny kosztorys ofertowy projektu opiewa na ponad 500.000 zł, z czego 10 % można przeznaczyć na prace remontowe.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu Mariusz Żakowski kontynuując tematykę podjętą przez przedmówczynię poinformował, że wstępne wyliczenia finansowe dotyczące projektu mogą ulec zmianie - wartość projektu może wzrosnąć ponieważ błędnie przyjęto wstępne założenia dotyczące maksymalnego kosztu przypadającego na uczestnika projektu. Kwestia ta zostanie wyjaśniona w dniu dzisiejszym. Projekt dofinansowany jest w 93%, 7 % stanowi wkład własny. Do 10% wartości projektu może być przeznaczone na remont lokalu (koszt kwalifikowany). Samorząd powiatowy nie może być beneficjentem tego projektu- może być partnerem w projekcie. Powiat będzie zabezpieczał wkład własny i koszty niekwalifikowane. Rozliczeniem projektu będzie zajmował się CRL, który ponosi też odpowiedzialność za całość jego realizacji. Pierwotny termin składania wniosków ustalony był na najbliższy czwartek, ale został przedłużony o tydzień. (Członek Zarządu Powiatu Maria Milejska poprosiła o bieżące informowanie jej w kwestiach dotyczących projektu.)

Członek Zarządu Cezary Barczyk dodał, że mieszkania we Włodowicach i w Wysokiej Powiat otrzymał w drodze darowizny i przed upływem 10 lat nie może ich zbyć lub przeznaczyć na inne cele niż określone w umowie. Mieszkania te nie mogą stać puste i trzeba zrobić wszystko aby na ich uruchomienie pozyskać środki z wszelkich dostępnych źródeł zewnętrznych.

Zarząd jednogłośnie przy 4 głosach „za” wyraził wolę przystąpienia Powiatu Zawierciańskiego do realizacji ww. projektu. Środki na wkład własny i koszty niekwalifikowane w wysokości ok. 30.000 zł należy zabezpieczyć w budżecie powiatu na 2017 rok.

**AD. IV**

Wobec wyczerpaniawszystkich punktówporządkuobrad 100. posiedzenie Zarządu Powiatuzostało zamknięte*.*

 WICESTAROSTA

/-/ mgr Bogusław Piotrowski

Protokół sporządziła:

Inspektor Anna Kowalczyk