ORI.0022.37.2018.KJ

**PROTOKÓŁ NR 206/18**

**Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**w dniu 14 sierpnia 2018 roku**

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów: Nr 204/18, Nr 205/18.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:**
5. Informacja z działalności finansowej Szpitala Powiatowego w Zawierciu (po połączeniu jednostek) za okres od stycznia do czerwca.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za I półrocze 2018 roku.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
10. Zajęcie stanowiska w sprawie współpracy w zakresie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
11. Zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia aneksu do umowy z dnia 27.02.2018r. w sprawie zmiany zakresu dotacji.
12. Zajęcie stanowiska w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków z budżetu Powiatu na dofinansowanie uczestnictwa w terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu zawierciańskiego i innych powiatów.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu
14. **EDUKACJA PUBLICZNA:**
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szczekocinach.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Panu Zbigniewowi Bryle stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Szczekocinach.
17. Zajęcie stanowiska w sprawie zawarcia porozumienia współpracy pomiędzy 8 Bazą Lotnictwa Transportowego w Krakowie a Zespołem Szkół w Pilicy.
18. **GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:**
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości Szpitala Powiatowego w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 80, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Sali lekcyjnej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Pilicy oraz odstąpienie od formy przetargowej.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości Szpitala Powiatowego w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 80, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej.
22. **SPRAWY BUDŻETOWE:**
23. Zapoznanie się z informacją o dokonaniu zmian między paragrafami w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2018 rok w:
    * Zespole Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu w związku z przeglądem instalacji elektrycznej oraz koniecznością zawarcia umowy zlecenia z pracownikiem gospodarczym w stajni w Chruszczobrodzie;
    * II Liceum Ogólnokształcącym im. H. Malczewskiej w Zawierciu w związku z zapłatą podatku VAT należnego;
    * Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu w związku z zapłatą podatku VAT należnego;
    * Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu w związku z zapłatą podatku VAT należnego.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego strażaka.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G.
27. Zajęcie stanowiska w sprawie zapewnienia środków finansowych na awaryjne zabezpieczenie belek podporęczowych na wiadukcie nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka – Głazówka w m. Trzebyczka.
28. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
29. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2025.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
33. Zapoznanie się z informacją Zespołu ObsługI Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu w sprawie planu finansowego na 2018 rok.
34. **ROZWÓJ INWESTYCYJNY POWIATU:**
35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Porębie do podpisania, wykonania i rozliczenia umowy finansowanej dla projektu pn. „Praktyki bez granic drogą do sukcesu” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
36. **POZOSTAŁE SPRAWY:**
37. Zapoznanie się z informacją nt. sytuacji na lokalnym rynku pracy, realizowanych formach przeciwdziałania bezrobociu z uwzględnieniem programów aktywizacji zawodowej.
38. Zapoznanie się z zawiadomieniem o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II.
39. Zajęcie stanowiska w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogę położoną w m. Turza, gm. Łazy o nazwie Kądzielów o numerach geodezyjnych działek 33, 34, 35.
40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/540/16 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
41. Sprawy różne i wolne wnioski.
42. 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 205/18 z dnia 31 lipca 2018 roku.

**AD. III**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który Zarząd jednogłośnie przyjął 5 głosami „za”.

**Ad. A1**

Dyrektor Szpitala **Anna Pilarczyk – Sprycha** zapoznała zebranych z informacją z działalności finansowej Szpitala Powiatowego w Zawierciu za okres od stycznia do czerwca. Przychody ogółem za okres od stycznia do czerwca wynoszą 46 037 010,93 zł, koszty ogółem 44 997 259, 68 zł, podatek dochodowy 3 672,00 zł, wynik finansowy wynosi 1 036 079,25 zł. Dyrektor Szpitala podkreśliła, iż w miesiącu lipcu najprawdopodobniej wynik finansowy będzie ujemny, będzie to spowodowane obowiązkiem jaki Ministerstwo nałożyło na szpitale, mianowicie chodzi o wypłacenie 20% podwyżek dla pracowników.

Dyrektor Szpitala **Anna Pilarczyk – Sprycha,** przedstawiła również informację z bieżącej działalności szpitala, podkreśliła, iż została podpisana umowa z wykonawcą nawykonanie trzech wind.Zostały zakupione drzwi na odziały położniczo – ginekologiczne, chirurgię ogólną, okulistykę oraz pomieszczenie, w którym znajduje się kaplica. Została zakończona modernizacja pomieszczenia do sterylizacji wraz z doprowadzeniem zasilania do nowego sterylizatora. Dyrektor podkreśliła, że szpital jest w trakcie dostawy aparatury i sprzętu medycznego na odział anestezjologii i intensywnej terapii, dostarczone zostały trzy respiratory a niebawem zostanie dostarczone sześć kardiomonitorów, centrale monitorujące, aparat EKG, łóżka wielofunkcyjne z wagą (2 szt. z wagą, 2 bez wagi), materace przeciwodleżynowe (7 szt.), defibrylator, kardiomonitor transportowy, łączna wartość sprzętu wynosi 600 000,00zł, cała suma pochodzi z darowizny, ok. 320 000,00 zł ze Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Ziemi Zawierciańskiej (w związku z likwidacją), oraz ponad 200 000, 00 zł ze Stowarzyszenia Narodowa Fundacja Ochrony Zdrowia.

Na bieżąco szpital pozyskuje darowizny, ostatnio został wyposażony w sprzęt sprzątający, krzesła zmywalne, środki finansowe na zakup dla elektryków i pracowników działu technicznego. Został złożony kolejny wniosek do Ministerstwa Zdrowia o zakup sprzętu medycznego na SOR, który ma być przystosowany do ratowania życiu dziecka, jak podkreśliła Dyrektor Szpitala, jest on niezbędny ponieważ często dzieci są odsyłane dalej do szpitali gdyż z powodu braku sprzętu nie jesteśmy w stanie udzielić im właściwej opieki.

Szpital uzyskał zgodę od Narodowego Funduszu Zdrowia na remont oddziału wewnętrznego. Modernizowane są również trzy sale na internie, tworzona jest tam sala z węzłem sanitarnym. Dyrektor Szpitala Anna Pilarczyk – Sprycha poinformowała również, że szpital uzyskał certyfikat akredytacyjny, zostanie od wręczony osobiście przez Wiceministra.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** skierował pytanie do Dyrektora Szpitala dot. rozwiązania sprawy związanej z projektem 10.1**. Anna Pilarczyk – Sprycha** poinformowała, iż zostało złożone odwołanie, aktualnie Szpital Powiatowy w Zawierciu zajmuje 3 pozycję na liście rezerwowych. Ponadto wskazała, że oceniający, źle policzył punkt na ww. jednostki dlatego też jest duża szansa na uzyskanie środków z owego projektu. Projekt najprawdopodobniej zostanie rozstrzygnięty pod koniec sierpnia.

Zarząd Powiatu zapoznał się ww. przedstawioną informacją.

**Ad. A2**

Dyrektor Szpitala **Anna Pilarczyk – Sprycha** przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Zaplanowane przychody na I półrocze 2018r. zostały wykonane w 49,31% na co wpływ miała realizacja umów z NFZ. Najwyższe wykonie odnotowano w realizacji świadczeń z zakresu ryczałtu w systemie podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Pozostałe zakresy świadczeń w systemie PSZ, opieki paliatywnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej oscylującej na poziomie 45-49%.

Najniższe wykonanie odnotowano w zakresie świadczeń realizowanych w ramach programów profilaktyka – programów lekowych leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, na które Szpital podpisał umowę konkursową. W związku z problemami technicznymi po stronie NFZ z rozliczeniem w/w świadczeń wykonanie na 30.06.2018r. osiąga najniższą wartość. Porównywalny poziom wykonania tj. 50% odnotowano w pozostałych przychodach ze sprzedaży, do których należą przed wszystkim wpływ z gabinetów lekarskich, oraz sprzedaż usług niemedycznych np. czynszów.

Również na poziomie 50% wykonano pozostałe przychody operacyjne, których stan wynika z rozliczeń międzyokresowych przychodów stanowiących równoległy odpis do amortyzacji nie stanowiącej kosztów uzyskania przychodów od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych w tym dotyczących Projektu Onkologicznego PL07, Informatyzacji Strony Internetowej, SOR, Termomodernizacji, oraz zakupionego sprzętu i aparatury medycznej z dotacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Ponadto na wysokość pozostałych przychodów operacyjnych mają wpływ darowizny finansowe i rzeczowe, a także otrzymane środki na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, oraz wpłaty z tytułu świadczeń odszkodowawczych z polisy OC.

Najwyższy 98% poziom wykonania odnotowano na przychodach finansowych. Wzrost ten jest związany z umorzeniem odsetek od zobowiązań wobec Starostwa Powiatowego w Zawierciu od kredytów poręczonych i zapłaconych przez Starostwo. Łączna wartość umorzonych odsetek wynosi 985.919,06 zł.

Plan kosztów wykonania łącznie 49,71%. Wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej kształtuje się na poziomie 49,45%. Najwyższe wykonanie 64,79% odnotowano w pozostałych kosztach rodzajowych i jest związane z.in. ze wzrostem kosztów ubezpieczeń nowo zakupionych lub darowanych sprzętów. Również wysokie wykonanie wystąpiło w pozycji amortyzacji 53,30% i miało związek m.in. z zakupem sprzętu i aparatury medycznej z realizowanej w br. dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu, jak również z zakupami w związku z realizacją projektów RPO WŚL 2014-2020 w tym „Teleopieka kluczem do bezpieczeństwa i zdrowia w powiecie zawierciańskim” oraz w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu „Poprawa jakości i świadczeń zdrowotnych poprzez doposażenie SOR”.

Zużycie materiałów i energii na poziomie 52% jest związane z realizacją kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.

Pozostałe koszty działalności operacyjnej, usługi obce, podatki i opłaty wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia oscylują na poziomie 45-49%.

Na podobnym poziomie kształtują się koszty finansowe oraz podatek dochodowy. Natomiast na pozostałe koszty operacyjne na poziomie 89% miało wpływ wykonanie kosztów w pierwszym kwartale br., natomiast przyjęty plan na rok 2018 nie zostanie przekroczony.

Plan wyniku finansowego Szpitala na dzień 30.06.2018r., został zrealizowany w zakresie przychodów na poziomie 49,31%, natomiast kosztów na 49,71% co dało dodatni wynik finansowy na poziomie 1.036.079,25 zł.

Wartość zobowiązań ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku 2017 wynosiła 48.935.660,15 zł (spadek o kwotę 629.509,11zł). W przypadku zobowiązań wymagalnych w porównaniu do roku poprzedniego odnotowaliśmy spadek o kwotę 2.027.884,86 zł ( stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2017r. wynosił 2.571.068,24 zł).

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za I półrocze 2018 roku.

**Ad. A3**

Członek Zarządu **Maria Milejska** przedstawiła „Kartę sprawy” dot. Wprowadzenia zmian do statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu, wskazała, iż zmiana będzie polegała na dodaniu w wykazie „ Zakładów leczniczych, Jednostek i komórek Organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Zawierciu” stanowiący załącznik do Statutu, komórki organizacyjnej nr 24, - Wypożyczalni Sprzętu Medycznego. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu **Anna Pilarczyk – Sprycha** dodała ponadto, iż zmiana związana jest z przystąpieniem do projektu pn. „Telopieka kluczem bezpieczeństwa i zdrowia w powiecie zawierciańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**Ad. A4**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**Ad. A5**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu

**Ad. A6**

Członek Zarządu Maria Milejska, poinformowała o potrzebie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej (czytaj dalej jako ZAZ). Chętnym stowarzyszeniem do utworzenia ww. zakładu jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach (czytaj dalej jako CHSD). Projekt zakłada umiejscowienie ZAZ w dwóch lokalizacjach na działalność produkcyjno – usługową. Koncepcja uwzględnia specyfikę powiatu ziemskiego, obszar gmin wiejskich i jego ponad powiatowy charakter. Według statystyki zatrudnienie będzie mogło znaleźć ok. 60 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Współpraca ze stowarzyszeniem i wspólne aplikowanie o środki na utworzenie ZAZ przemawiają wymierne korzyści m.in. 5% wkładu własnego, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest organizacja pozarządowa, odciążenie powiatu od bieżących kosztów jego utrzymania (ustawa o rehabilitacji wymaga, aby dochody z działalności gospodarczej i zwolnień podatkowych uzyskane przez ZAZ były przeznaczane na zakładowy fundusz aktywności, z którego jest finansowana tzw. działalność rehabilitacyjna np. poprawa warunków pracy, dokształcanie, rekreacja i udział w życiu kulturalnym pracowników niepełnosprawnych, itp.) oznacza to, że ZAZ nie jest instytucją finansową i nie może przeznaczyć uzyskanych dochodów na bieżące koszty jego prowadzeni, wykorzystanie klauzul społecznych, rozwijanie współpracy trójsektorowo, kompleksowe wsparcie aktywizacyjno – zatrudnieniowe.

CHSD planuje wykorzystanie dwóch lokalizacji w budynkach Łazy i Witów, które oddalone są od siebie prawie 45 km. Dzięki temu wsparciem zostaną objęci niepełnosprawni mieszkańcy wsi w regionie północno – wschodnim, oraz gmin w rejonie południowo - zachodnim. W toku adaptacji pomieszczeń, planuje się uruchomić, usługi pralnicze, usługi porządkowe, usługi gastronomiczne usługi opiekuńczo – socjalne, usługi cateringowe, usługi porządkowe

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na współpracę w zakresie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

**Ad. A7**

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu **Anna Pilarczyk – Sprycha** zwróciła się z prośbą o sporządzenie aneksu do umowy na dotację celową zawartą w dniu 27.02.2018r. w toku postępowania przetargowego, ustalono iż, po wyborze najkorzystniejszych ofert pozostała do rozdysponowania kwota środków 54.623,67 zł. Aneks obejmowałby zakup Biometu Optycznego dla Oddziału Okulistycznego niezbędnego do precyzyjnego pomiaru długości osiowej i promienia krzywizny rogówkowej przy wykonaniu operacji zaćmy. Koszt zakupu ww. urządzenia to 100 tys. zł., brakująca część kwoty zostanie pokryt ze środków własnych.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenia aneksu do umowy dotacji z dnia 27.02.2018 rok, w sprawie zmiany zakresu dotacji.

**Ad. A8**

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków z budżetu Powiatu na dofinansowanie uczestnictwa w terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu zawierciańskiego i innych powiatów.

**Ad. A9**

Zarząd Powiatu przy 4 głosach „za” i jednym wstrzymującym podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**Ad. B1**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szczekocinach.

**Ad. B2**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie powierzenia Panu Zbigniewowi Bryle stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Szczekocinach.

**Ad. B3**

Zarząd Powiatu wyraził zgodęna zawarcie porozumienia współpracy pomiędzy 8 Bazą Lotnictwa Transportowego w Krakowie, a Zespołem Szkół w Pilicy.

**Ad. C1**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości Szpitala Powiatowego w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 80, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej. Umowa najmu zostanie zawarta ze Szpitalem Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o. o.

**Ad. C2**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali lekcyjnej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Pilicy, oraz na odstąpienie od formy przetargowej. Umowa zostanie zawarta z Panią Martyną Roch-Świerczek, Centrum Językowe DICTUM.

**Ad. C3**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości Szpitala Powiatowego w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 80, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej. Umowa zostanie zawarta z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych.

**Ad. D1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** zapoznała zebranych z informacją o dokonaniu zmian między paragrafami w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2018 rok w następujących jednostkach:

* Zespole Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu:
* W związku z przeglądem instalacji elektrycznej. Zmiany obejmują przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwoty 200,00 zł – zmniejszenie w §4210 o kwotę 200,00 zł, a zwiększenie w §4300 o kwotę 200,00 zł.
* W związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia z pracownikiem gospodarczym w stajni w Chruszczobrodzie. Zmiany obejmują przeniesienie między paragrafami wydatkowymi kwoty 2 514,00 zł – zmniejszenie w §4210 o kwotę 2 514,00 zł, a zwiększenie w §4170 o kwotę 2 100,00zł, w §4110 o kwotę 362,00 zł, w §4120 o kwotę 52,00 zł.
* II Liceum Ogólnokształcącym im. H. Malczewskiej w Zawierciu w związku z zapłatą podatku VAT należnego. Zmiany obejmują przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwoty 700,00 zł, - zmniejszenie w §4300 o kwotę 700,00 zł, a zwiększenie w §4530 o kwotę 700,00zł.
* Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu w związku z zapłatą podatku VAT należnego. Zmiany obejmują przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwoty 220,00 zł – zmniejszenie w §4210 o kwotę 220,00 zł, a zwiększenie w §4530 o kwotę 220,00zł.
* Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu w związku z zapłatą podatku VAT należnego. Zmiany obejmują przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwoty 800,00 zł – zmniejszenie w §4300 o kwotę 800,00 zł, a zwiększenie w §4530 o 800,00 zł.

Zarząd przyjął w/w informację do wiadomości.

**Ad. D2**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego strażaka.

**Ad. D3**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

**Ad. D4**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G.

**Ad. D5**

Zarząd Powiatu zajął pozytywne stanowisko w sprawie zapewnienia środków finansowych na awaryjne zabezpieczenie belek podporęczowych na wiadukcie nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka – Głazówka w m. Trzebyczka.

**Ad. D6**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie. Poinformowała, że należy dokonać następujących zmian, m. in.:

* W planach dochodów:
* Darowizny otrzymane od wymienionych podmiotów tj.: „Aluron” Sp. z o.o., „CMC Poland” Sp. z o.o., SM „HUTNIK”, „Bruk-Bet” Sp. z o.o., „Agatka” Mała Gastronomia, na organizację akcji charytatywnej pn. „Powiatowy Dzień Dawców Szpiku Kostnego”.
* Zmiana związana z wycofaniem środków planowanych do pozyskania w ramach programu „Erasmus +” na realizację projektu „Praktyki zagraniczne bez granic drogą do sukcesu” z jednoczesnym wprowadzeniem środków na realizację projektu „Praktyki bez granic drogą do sukcesu” finansowanego środkami UE w ramach POWER. Realizatorem projektów jest ZS w Porębie.
* Zmniejszenie dochodów z tytułu obsługi PFRON w związku ze zmianą obowiązujących w tym zakresie przepisów.
* Dochody pochodzące z opłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi wnioskami o wydawanie pozwoleń na pracę oraz składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
* Dochody przekazane przez PUP na rachunek budżetu z tyt. refundacji środków /dodatki do wynagrodzeń niektórych pracowników/ z Funduszu Pracy.
* W planach wydatków:
* Wydatki z przeznaczeniem na organizację akcji charytatywnej pn. „Powiatowy Dzień Dawców Szpiku Kostnego” pozyskane z otrzymanych darowizn.
* Zmniejszenie wydatków /wycofanie zadania/ zabezpieczonych na realizację projektu „Praktyki zagraniczne bez granic drogą do sukcesu” w ramach programu „Erasmus +” – realizator ZS w Porębie.
* Zwiększenie wydatków na realizację projektu „Praktyki bez granic drogą do sukcesu” w ZS w Porębie finansowanego środkami UE w ramach POWER.
* Zmniejszenie wydatków dotyczących obsługi PFRON w związku ze zmianą obowiązujących w tym zakresie przepisów.
* Wydatki dotyczące bieżącej działalności jednostki pochodzące z opłat za wydawanie pozwoleń na pracę oraz z tytułu składanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
* Wydatki dot. bieżącej działalności PUP pochodzące z refundacji środków z Funduszu Pracy /dodatki do wynagrodzeń niektórych pracowników/.
* Przeniesienie związane z koniecznością zakupu szaf do archiwum i usług informatycznych.

W dalszej części Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wskazał, że została wprowadzona aktualizacja załącznika - „Zadania z udziałem środków Unii Europejskiej” w poniższym zakresie:

* zadanie „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - specjalistycznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 80” – zwiększeniu o 2.000,00 zł uległa cała wartość zadania do kwoty 1.603.219 zł, oraz wydatki roku bieżącego w wyniku wprowadzenia środków własnych poza umową o dofinansowanie przeznaczonych na wykonanie opinii ornitologiczno – chiropterologicznej dla w/w inwestycji.
* zadanie „Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu” – zmniejszenie wydatków roku 2018 o kwotę 13.622,00 zł zakwalifikowanych jako środki z RPO z lat ubiegłych a które stanowiły częściową refundację poniesionych w roku ubiegłym wydatków.
* wycofano projekt planowany do realizacji w ramach programu „Erasmus +” pn. „Praktyki zagraniczne bez granic drogą do sukcesu” w ZS w Porębie na kwotę ogółem 25.019,00 zł w wyniku braku możliwości finansowania zadania ze środków programu „Erasmus +”.
* wprowadzono projekt pn. „Praktyki bez granic drogą do sukcesu” w ZS w Porębie – zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2020 na kwotę ogółem 270.324,00 zł planowane do finansowania środkami UE w ramach POWER.

Dokonano również aktualizacji załącznika „Zadania inwestycyjne” w poniższym zakresie:

* wycofano zadanie „Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi - sporządzenie dokumentacji” – planowane na kwotę 50.000,00 zł wycofane z uwagi na brak potrzeb w zakresie sporządzenia dokumentacji dla zadania, które byłoby przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Powyższe środki przewidziano na uzupełnienie wydatków związanych z naprawą belek podporęczowych na wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Trzebyczka.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie – 5 głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

**Ad. D7**

Zmiany przedstawione w poprzednim punkcie posiedzenia przedkładają się bezpośrednio na zmiany wprowadzone do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w spawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2025.

**Ad. D8**

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

**Do dochodów należy zaliczyć między innymi:**

* Zwiększenie dotacji stanowiącej pomoc finansową z Gminy Kroczyce na dofinansowanie utwardzenia pobocza w miejscowości Dzibice przy drodze powiatowej nr 1017 S,
* Zwiększenie dotacji na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku,
* Zwiększenie dotacji na podstawie Umowy zawartej z KWPSP w Katowicach, z przeznaczeniem dla KPPSP w Zawierciu na zakup wyposażenia osobistego strażaka,
* Zwiększenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.127.15.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
* Zwiększenie dotacji z Powiatu Będzińskiego stanowiące dofinansowanie do kosztów uczestnictwa osoby z tego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Zawierciańskiego, dokonane w związku ze zmianami w rozporządzeniu,
* Zwiększenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.6.16.2018 z dnia 20 lipca 2018 r., z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
* Zwiększenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.6.20.2018 z dnia 30 lipca 2018 r., z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

**Do wydatków zaliczyć należy między innymi:**

* Środki na dofinansowanie utwardzenia pobocza w miejscowości Dzibice przy drodze powiatowej nr 1017 S.
* Środki na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.
* Środki dla KPPSP w Zawierciu na zakup wyposażenia osobistego strażaka.
* Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
* Środki na dofinansowanie do kosztów uczestnictwa osoby z Powiatu Będzińskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Zawierciańskiego, dokonane w związku ze zmianami w rozporządzeniu.
* Środki na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
* Wycofanie z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi - sporządzenie dokumentacji” w związku z brakiem potrzeb w zakresie sporządzenia dokumentacji dla zadania, które byłoby przewidziane do realizacji w 2019 roku. Jednocześnie zwolnione środki przeznacza się na zabezpieczenie belek podporęczowych na wiadukcie nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka – Głazówka w miejscowości Trzebyczka.
* Zmniejszenie wartości zadania pn. „Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu” dokonane wskutek aktualizacji wartości, z jednoczesnym przeznaczeniem zwolnionej kwoty na bieżące wydatki w ZSiP Specjalnych w Zawierciu.
* Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie belek podporęczowych na wiadukcie nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka – Głazówka w miejscowości Trzebyczka.
* Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dofinansowania do kosztów uczestnictwa osób w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

**Ad. D9**

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.

Wobec braku pytań i uwag Starosta **Krzysztof Wrona** przystąpił do przeprowadzenia głosowania. Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**Ad. D10**

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. D11**

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu w sprawie planu finansowego na 2018 rok. ZOEAS poinformował, że przyznany plan finansowy na 2018 rok nie zabezpiecza realizacji planowanych zadań oświatowych, a brakująca kwota wynosi około 1 300 000, 00 zł.

**Ad. E1**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Porębie do podpisania, wykonania i rozliczenia umowy finansowanej dla projektu pn. „Praktyki bez granic drogą do sukcesu” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

**Ad. F1**

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. sytuacji na lokalnym rynku pracy, realizowanych formach przeciwdziałania bezrobociu z uwzględnieniem programów aktywizacji zawodowej.

**Ad. F2**

Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II.

**Ad. F3**

Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogę położoną w m. Turza, gm. Łazy o nazwie Kądzielów o numerach geodezyjnych działek 33, 34, 35.

**Ad. F4**

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/540/16 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

**Ad. IV**

Członek Zarządu **Dorota Wnuk** ponownie wystąpiła z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, aby w miejscowości Morsko na ul. Turystycznej ustawiono tablicę informującą o zakończeniu miejscowości, oraz o początku miejscowości Skarżyce. Członek Zarządu **Dorota Wnuk**, zwróciła się również z prośbą o wymianę znaku znajdującego się z miejscowości Parkoszowice.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** przypomniał, iż w dniu 19 sierpnia br. odbędzie się Diecezjalno – Powiatowo – Gminne Święto Plonów, na które wraz ze Starostą Zawierciańskim **Krzysztofem Wroną** serdecznie zapraszają.

**Ad. V**

Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i zamknął 206. posiedzenie Zarządu Powiatu Zawierciańskiego.

STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

Referent Klaudia Jędruszek