ORPIV.0022.038.2015.KK

**PROTOKÓŁ 42/15**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**z dnia 8 września 2015 roku**

**AD. I**

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

**AD. II**

Wicestarosta **Konrad Knop** przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów:
4. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:
5. Informacja o działalności:
6. Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych: „Tęcza” i „Familia” w Zawierciu oraz „Pegaz” w Chruszczobrodzie;
7. Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
9. EDUKACJA PUBLICZNA:
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendiów za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zawierciański, zamieszkałych na terenie powiatu zawierciańskiego.
11. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu o zwiększenie liczby etatów pracowników obsługi.
12. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu.
14. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie operatu szacunkowego.
15. SPRAWY BUDŻETOWE:
16. Zapoznanie się z informacją o zapłaconych przez Powiat Zawierciański zobowiązań Szpitala Powiatowego w Zawierciu powstałych z tytułu rat kredytów w ramach udzielonych poręczeń.
17. Informacja o dokonanych zmianach między paragrafami w planach finansowych rachunków dochodów własnych na 2015 rok w:
* Zespole Szkół im. Gen. J. Bema w Zawierciu,
* Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
6. POZOSTAŁE SPRAWY:
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu do wszelkich spraw dotyczących projektu pn. „Wspólna historia, wspólna przyszłość” w ramach wymiany Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
8. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Porębie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu w ramach programu ERASMUS+ w sektorach: Akcja1 (KA1) Mobilność edukacyjna Młodzież: Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą i Akcja KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Młodzież: Partnerska strategia.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół w Porębie do podpisywania, wykonania i rozliczania umów finansowych w ramach programu ERASMUS+ w sektorach: Akcja1 (KA1) Mobilność edukacyjna Młodzież: Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą i Akcja KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Młodzież: Partnerska strategia.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. A 1**

Zarząd zapoznał się z informacjami o działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat zawierciański. Informacje przedstawili: Dyrektor Centrum Administracyjne Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu i Dyrektor Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej. Przedmiotowa tematyka wynika z harmonogramu pracy Zarządu.

**AD. A 2**

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, że proponowane zmiany do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu polegają na zwiększeniu ilości łóżek na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz na Oddziale Neurologicznym. Powyższe zmiany związane są z kontraktowaniem w NFZ. Dodała, że Rada Społeczna Szpitala Powiatowego w Zawierciu pozytywnie zaopiniowała powyższe zmiany.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**AD. B 1**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zawierciański, zamieszkałych na terenie powiatu zawierciańskiego.

**AD. B 2**

 Zarząd zapoznał się z „Kartą Sprawy” dotyczącą zajęcia stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja o zwiększenie liczby etatów pracowników obsługi w placówce. Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że wniosek dotyczy jednego etatu na czas jednego miesiąca. Pracownik byłby oddelegowany do pracy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chruszczobrodzie. Mimo, że stanowisko Wydziału Edukacji jest negatywne oraz faktu, że w placówce jest już przekroczony limit etatów przysługujących szkole zasadnym jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy zlecenia. Środki finansowe na wynagrodzenie można przesunąć z budżetu Wydziału Edukacji.

Wobec powyższego Zarząd postanowił o ww. przesunięciu środków, jednocześnie wnioskując o przedstawienie proponowanej kwoty wynagrodzenia oraz związanych z nimi kosztami pracowniczymi (składników wynagrodzenia).

**AD. C 1**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu.

**AD. C 2**

 Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że z uwagi na regulację stanu prawnego budynku położonego przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu będącego w trwałym Zarządzie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego (spawalnia) zachodzi konieczność wykonania operatu szacującego wartość przedmiotowej nieruchomości. Grunt jest własnością powiatu, natomiast budynek został wybudowany przez Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy w Katowicach, który wykonał swój operat, wg którego nieruchomość jest warta 40.000 zł. Zasadnym jest wykonanie kontr operatu, wstępne szacowania to około 20.000 zł.

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie przedmiotowego operatu.

**AD. D 1**

 Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że w miesiącu sierpniu powiat zawierciański, jako poręczyciel zapłacił zobowiązanie od jednego kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Zawierciu w wysokości 75.773,42 zł. Dodała, że kwota zaciągniętego kredytu wynosi 6.500.000,00 zł.

Zarząd przyjął powyższe do wiadomości.

**AD. D 2**

 Skarbik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła zmiany między paragrafami w planach finansowych rachunków dochodów własnych na 2015 rok w następujących placówkach: Zespole Szkół im. Gen. J. Bema w Zawierciu o kwotę 1.700 zł, Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu o kwotę 2.600 zł.

Powyższą informację Zarząd przyjął do wiadomości.

**AD. D 3**

 Kolejną sprawą omówioną przez Skarbnika Powiatu **Halinę Mackiewicz** był projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. Poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały zachodzą m. in. następujące zmiany:

* w planie dochodów:
* wprowadza się środki otrzymane od firmy Rathdowney Polska Sp. z o.o. z przeznaczeniem dla KPPSP w Zawierciu w wysokości 3.000 zł,
* wprowadza się środki otrzymane od Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji kosztów poniesionych na szkolenia nauczycieli,
* dokonuje się zmiany w projektach realizowanych w ramach programu ERASMUS+ zmniejszenie wynikające z dostosowania środków przyznanych na realizację projektu „Kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorcami w kształceniu młodych techników” realizowanego w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu do kwoty przekazanej na rachunek projektu oraz zwiększenie w zakresie projektu „Mobilny uczeń – dobry pracownik” realizowanego w Zespole Szkół w Porębie,
* dokonuje się zmniejszenie środków planowanych do otrzymania w ramach programu ERASMUS+ na realizację projektu „przedsiębiorczy marketing w europejskim żywieniu” w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w związku z nie uzyskaniem dofinansowania przez lidera projektu,
* środki na realizację projektu „Wspólna historia, wspólna przyszłość” w Zespole Szkół im. S. Staszica (1898 zł to zaliczka na dofinansowanie projektu przyznana przez organizację międzynarodową pn. Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży, 600 zł to środki pochodzące z wkładu własnego uczniów),
* kwotę 4.000 zł pochodzącą z darowizny otrzymanej przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu od Fundacji SKOK na zakup podręczników dla wychowanków oraz 2.746 zł otrzymane na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „FAMILIA” z tytułu odszkodowania z STU Ergo Hestia,
* 24.900 zł są to dochody przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy na rachunek budżetu z tyt. refundacji środków z Funduszu Pracy (dodatki do wynagrodzeń niektórych pracowników) oraz zwrot przez Wojewódzki Urząd Pracy kosztów przejazdu na szkolenia,
* w planie wydatków zmiany związane są z:
* środkami pochodzące z otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i łączności,
* środkami na zwrot poniesionych kosztów za udział w szkoleniu nauczycieli,
* dostosowaniem wydatków do wysokości otrzymanych środków przyznanych na realizację projektów w ramach program ów ERASMUS+ tj. „Kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami w kształceniu młodych techników” realizowanego w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja zmniejszenie o kwotę 11.940 zł oraz zwiększenie w zakresie projektu „Mobilny uczeń – dobry pracownik” realizowanego w Zespole Szkół w Porębie o kwotę 707 zł,
* zmniejszeniem wydatków planowanych na realizację projektu „Przedsiębiorczy marketing w europejskim żywieniu” w I Liceum Ogólnokształcącym w Zawierciu w ramach programu ERASMUS+,
* wydatkiem dotyczącym projektu „Wspólna historia, wspólna przyszłość” realizowanego w Zespole Szkół im. S. Staszica,
* środkami na wydatki Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych pochodzące z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup podręczników,
* zwiększeniem wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej, które pochodzą z wypracowania ponadplanowych dochodów z tyt. odpłatności pensjonariuszy,
* wydatkami dot. bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy pochodzące z refundacji środków Funduszu Pracy oraz ze zwrotu kosztów przejazdu na szkolenia,

Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

**AD. D 4**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Poinformowała, że zmiany te zwiane są ze zmianami w budżecie powiatu przedstawionymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego omówionym w poprzednim punkcie porządku posiedzenia.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025.

**AD. D 5**

 Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, które obejmują:

* w planie dochodów:
* zmniejszenie dotacji od Gminy Zawiercie dotyczącej przebudowy chodnika przy ul. Łośnickiej w Zawierciu do wysokości wynikającej z rozstrzygnięć przetargowych o kwotę 8.164 zł, oraz zwiększenie dotacji z Gminy Ogrodzieniec z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy chodnika w Fugasówce ul. Bzowska i budowy chodnika w Ryczowie Kolonii przy ul. 3-go Maja o kwotę 70.000 zł oraz Gminy Zawiercie z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy chodników przy ul. Poległych oraz ul. Glinianej w Zawierciu o kwotę 220.000 zł,
* w planie wydatków:
* zmniejszenie wydatków dotyczących ww. inwestycji,
* przeniesienie o 1.500 zł związane z oddelegowaniem pracownika do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie,
* zmiany związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu o 14.180 zł,
* zmiany w kwocie 1.022 zł związane z zabezpieczeniem końcowego rozliczenia środków pochodzących z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach projektu „Wspólna Historia, wspólna przyszłość” w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu, przeniesienie kwoty 44.763 zł związane z uzupełnieniem dotyczącym finansowania pobytu dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zawierciańskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów.

Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

**AD. D 6**

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 przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. D 5**

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 jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. E 1**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie (4 głosami „za”) podął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu do wszelkich spraw dotyczących projektu pn. „Wspólna historia, wspólna przyszłość” w ramach wymiany Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

**AD. E 2**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że w związku z zamiarem przystąpienia do nowych sektorów w ramach realizacji programu ERASMUS+, Dyrektor Zespołu Szkół w Porębie zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na powyższe.

Zarząd wyrazi zgodę na przystąpienie szkoły ww. projektu.

**AD. E 3**

Zarząd, na mocy jednogłośnie podjętej uchwały udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Porębie do podpisywania, wykonania i rozliczania umów finansowych w ramach programu ERASMUS+ w sektorach: Akcja1 (KA1) Mobilność edukacyjna Młodzież: Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą i Akcja KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Młodzież: Partnerska strategia.

**AD. IV**

W tym punkcie Członek Zarządu **Maria Milejska** poruszyła problem związany z małą ilością miejsc parkingowych na parkingu znajdującym się przy Starostwie. Zaproponowała, aby oprócz 3 miejsc wyznaczonych dla Członków Zarządu wyznaczyć jeszcze 5 „kopert” po prawej stronie budynku starostwa (zaraz przy wjeździe na parking), które będą zarezerwowane dla pozostałych 2 Zarządu, Skarbnika, Sekretarza oraz radnych, którzy w ciągu tygodnia pojawiają się w starostwie. Zarząd poparł ww. propozycję. Sekretarz Powiatu Agata Jarza - Korpyś poinformowała, że zobowiąże Kierownika Referatu ds. Obsługi Technicznej do powzięcia działań z tym związanych.

**AD. V**

Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia Wicestarosta **Konrad Knop** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 42. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 WICESTAROSTA

 /-/ mgr Konrad Knop

Protokół sporządziła:

Podinspektor Karolina Kucharczyk