

**Protokół Nr 196/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołowskiego
w dniu 13 września 2018 r.**

**Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie
przy pl. Piastowski 2 w Wołowie, w godz. 12:45 – 13:05.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) **Maciej Nejman** – przewodniczący Zarządu
- 2) **Władysław Boczar** - członek Zarządu
- 3) **Wojciech Adamczak** - członek Zarządu
- 4) **Wioletta Krakowska** - członek Zarządu

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- **p. Beata Sadowska** – Skarbnik Powiatu,
- **p. Marcin Kołodziejczak** – Adwokat,
- **p. Paweł Czarny** – Dyrektor ZDP w Wołowie,
- **p. Andżelika Banowicz** – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Starosta witając uczestników spotkania.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XLII/231/17 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok.
4. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2 Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

P. Starosta zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt 6a dotyczący: **Rozpatrzenia oraz podjęcia uchwały Zarządu w sprawie nadania imienia dr Czesława Korybut-Daszkiewicza budynkowi szpitala w Wołowie.**

Proponowany porządek posiedzenia wraz z rozszerzeniem został przyjęty przez członków Zarządu jednogłośnie.

Na początku posiedzenia głos zabrał p. Dyrektor ZDP w Wołowie, który przedstawił aktualny kosztorys dotyczący zgłoszenia dwóch wniosków w ramach programu przebudowy dróg gminnych i powiatowych, mianowicie:

Przebudowa drogi powiatowej Krzydłina Mała-Krzydłina Wielka–Domaszków 5.164.912 zł.
Przebudowa drogi powiatowej w Godzięcinie 3.103.504 zł.

P. Dyrektor poinformował, że zabezpieczenie ww. kwot w uchwale Rady będzie konieczne w styczniu 2019 roku, przed podpisaniem umowy z Wojewodą.

P. Wojciech Adamczak w związku z licznymi pytaniami – zapytał p. Dyrektora, czy inwestycja drogowa w Smogorzowie Wielkim jest realizowana zgodnie z projektem?

P. Dyrektor poinformował, że tak, inwestycja jest realizowana zgodnie z projektem.

Ad.3 Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XLII/231/17 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Autopoprawki obejmują:

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012

- po stronie dochodów: zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych 1.237.648,47 zł,
- po stronie wydatków: zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o 1.561.292,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących 3.643,53 zł.

1. Zmianę dochodów i wydatków majątkowych dokonano w oparciu o aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Po zmianie łączna wartość projektu dla Powiatu Wołowskiego wynosi 1.179.330,73 zł. Zmiany wynikają z ograniczenia zakresu rzeczowego projektu obejmującego głównie planowane wydatki na modernizację systemów dziedzinowych, na które nie udało się w wyniku postępowań przetargowych wyłonić wykonawcy. Realizację zmienionego zakresu projektu, planuje się w latach 2017-2018 z tego:

- planowane wydatki majątkowe w 2018 roku wynoszą 1.169.425,85 zł w tym: wydatki finansowane ze środków UE 1.002.431,11 zł, wydatki kwalifikowalne ze środków własnych 175.413,88 zł.

2. Zabezpiecza się środki w wysokości 3.643,53 zł, na wydatki bieżące związane z usługami z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85510

Zmniejsza się o 310.000,00 zł, planowane dochody z tytułu dotacji celowych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie której koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka. W budżecie 2018 roku z tytułu zaległych rozliczeń z lata 2012-2017 zaplanowano dochody dotacyjne w wysokości 700.000,00 zł, z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów.

Po uwzględnieniu autopoprawek projekt uchwały zakłada zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o 1.422.706,05 zł.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 4 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XLII/231/17 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok.

Ad.4 Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Skutkiem zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków w 2018 roku jest zmiana wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Również zostały skorygowane wielkości zadań, które są

finansowane zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków, odzwierciedlone w wieloletniej prognozie finansowej, realizowane z udziałem środków unijnych dostosowane do zmian, które są wprowadzone w projekcie.

Na podstawie zawartego aneksu do umowy ujmuje się w WPF przedsięwzięcie - pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe do 2018 roku.

Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 85% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny 15% planowanych nakładów. Planowane wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.179.330,73 zł, w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 1.179.330,73 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 w kwocie 9.904,88 zł,
- limit wydatków na rok 2018 w kwocie 1.169.425,85 zł,
- limit zobowiązań majątkowych 1.169.425,85 zł.

Wydatki na programy pozostałe, w ramach którego wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- pn.: „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie - modernizacja źródła ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowego na lokalną kotłownię kondensacyjną”. Łącznie planowane wydatki w latach 2018-2019 prognozują się w kwocie 780.500,00 zł, w tym: planowane wydatki w 2018 r. w wysokości 10.000,00 zł, związane są z wykonaniem projektu instalacji gazu, w 2019 r. wydatki obejmują realizację zadania w wysokości 770.500,00 zł. Realizację zadania warunkuje się uzyskaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 634.500,00 zł. Po zakończeniu zadania i uzyskaniu efektu ekologicznego planuje się uzyskanie dotacji w kwocie 158.625,00 zł, która pomniejszy otrzymana pożyczkę.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 780.500,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2018 10.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2019 770.500,00 zł,
- limit zobowiązań 780.500,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia: W całym okresie projektowanej WPF, wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2019-2029), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu wskaźnika zadłużenia, z wyłączeniem lat 2019-2020 gdzie nie spełnienia wymogu wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy tj. roku 2017, jednakże biorąc pod uwagę rzeczywiste wykonanie budżetu w 2017 roku wskaźnik, o którym mowa powyżej spełnia wymóg art. 243 uopf.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 4 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Ad.5 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Zmiany wynikają z toku realizacji budżetu, obejmują przesunięcie w ramach wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w budżetach n/w jednostek:

- w rozdziale 75411 w budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.
- w rozdziałach 75020,80195 w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołowie,
- w rozdziałach 80102,80111 w budżecie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 4 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok.

Ad.6 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Głos zabrał p. Starosta, który przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kwotę 249 984,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote) poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez Powiat Wołowski w zamian za wkład pieniężny.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 4 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ad.6a Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie nadania imienia dr Czesława Korybut-Daszkiewicza budynkowi szpitala w Wołowie.

Głos zabrał p. Starosta, który przedstawił wniosek Zarządu PCM w Wołowie spółka z o.o. z prośbą o podjęcie działań w przedmiocie nadania imienia Doktora Czesława Korybuta-Daszkiewicza szpitalowi w Wołowie przy ulicy Inwalidów Wojennych 26. W ocenie Zarządu spółki nadanie imienia pozwoli upamiętnić wieloletniego dyrektora szpitala i lekarza praktykującego na terenie powiatu wołowskiego, a wszystkim pracownikom spółki i pacjentom korzystającym z wołowskiej służby zdrowia, przybliży sylwetkę Pana Doktora.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 4 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę w sprawie nadania imienia dr Czesława Korybut-Daszkiewicza budynkowi szpitala w Wołowie.

Ad.7 Sprawy różne.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do ostatniego punktu.

Ad.8 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku p. Starosta zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

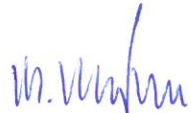
Protokolant:

Alicja Baganc-Ciołek



Członkowie:

Maciej Nejman



Władysław Boczar



Urszula Wojtyła

Wioletta Krakowska



Wojciech Adamczak

