

**Protokół Nr 121/17
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołowskiego
w dniu 30 marca 2017 r.**

**Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie
przy pl. Piastowski 2 w Wołowie, w godz. 13:10- 14:15.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) **Maciej Nejman** - Przewodniczący Zarządu
- 2) **Władysław Boczar** – członek Zarządu
- 3) **Wioletta Krakowska** - członek Zarządu
- 4) **Urszula Wojtyło** - członek Zarządu
- 5) **Wojciech Adamczak** - członek Zarządu

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- **p. Beata Sadowska** - Skarbnik Powiatu,
- **p. Sławomir Byra** – Radca Prawny,
- **p. Bartosz Kasperek** – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
- **p. Bartosz Zawadzki** - Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

**Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Starosta witając uczestników spotkania.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2016 rok.
4. Rozpatrzenie oraz przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017.
5. Rozpatrzenie oraz przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały nr 95/163/08 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia rocznej stawki czynszu z tytułu wydzierżawienia dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o. nieruchomości położonych w Wołowie i Brzegu Dolnym.
7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały nr 95/164/08 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości na okres 15 lat na rzecz Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Wołowie.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia (z dnia 23 marca br.).
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2 Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez członków Zarządu jednogłośnie.

Ad.3 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2016 rok.

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

Stosownie do powołanych w podstawie prawnej niniejszej uchwały przepisów, Zarząd Powiatu w terminie do 31 marca 2017 roku zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu Wołowskiego i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2016 rok.

Ad.4 Rozpatrzenie oraz przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła autopoprawki do powyższego projekt uchwały.

Autopoprawka obejmuje:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zmiana wynika z toku realizacji budżetu, obejmuje przesunięcie środków w wysokości 10.000,00 zł, między wydatkami bieżącymi.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii,

Na podstawie decyzji nr 25/2017 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2017 r., w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się zwiększenia planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących o 100.000,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów modernizacji szczegółowej osnowy poziomej na terenie części gminy Wołów i całego miasta Wołów wraz z ujawnieniem danych w bazie danych szczegółowych osnow geodezyjnych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się budżet Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie o 55.000,00 zł oraz z wydatków bieżących na wydatki majątkowe przesuwa się środki w wysokości 25.000,00 zł, na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana i montaż stolarki okiennej w budynku "A" Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” realizacja zadania wynika z zaleceń pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego we Wrocławiu.

W budżecie Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, dokonuje się zmiany klasyfikacji oraz zmniejszenia o 55.000,00 zł, planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i montaż dźwigu osobowego w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym”. Po zmianie planuje się realizację zadania w ramach zabezpieczonych środków w rozdziale 80130 – w wysokości 145.000,00 zł oraz w rozdziale 80150 w kwocie 150.000,00 zł. Łącznie planowane wydatki majątkowe stanowią 295.000,00 zł.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017.

Ad.5 Rozpatrzenie oraz przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła autopoprawki do powyższego projekt uchwały.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest:

1. Dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2017 roku, poprzez zwiększenie dochodów o 1.580.379,00 zł, wydatków o 1.643.964,00 zł oraz zmianę planowanego deficytu i przychodów budżetu zwiększenie o 63.585,00 zł.

2. Zmianą wartości planowanych przedsięwzięć objętych limitem w latach 2017-2020. Zmiany planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2017–2020 obejmują:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:

Na podstawie planowanego aneksu do zawartej umowy na realizację projektu pn. „Nowa perspektywa lepszy start” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dokonuje się zmian w budżecie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Projekt realizowany będzie do 2018 roku.

Łącznie planowane dochody i wydatki w ramach projektu wynoszą 540.956,00 zł.

Niepieniężny wkład własny z tytułu użyczenia pomieszczeń do realizacji projektu wynosi 100.000,00 zł.

Łącznie planowane wydatki Powiatu Wołowskiego w ramach projektu wynoszą 540.956,00 zł.

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 404.306,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 253.370,00 zł, (planowana dotacja 253.370,00 zł)
- limit wydatków na rok 2018 150.936,00 zł, (planowana dotacja 150.936,00 zł)
- limit zobowiązań 404.306,00 zł.

wydatki majątkowe -łączne nakłady wynoszą 136.650,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 136.650,00 zł, (planowana dotacja 136.650,00 zł)
- limit zobowiązań 136.650,00 zł.

Na podstawie planowanego aneksu do zawartej umowy na realizację projektu pn. „Zawodowy Dolny Śląsk” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dokonuje się zmian w budżecie Starostwa Powiatowego. Projekt realizowany będzie do 2018 roku.

Łącznie planowane dochody w ramach dotacji wynoszą 59.850,00 zł natomiast wydatki obejmujące również 5% wkładu własnego wynoszą 69.525,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 69.525,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 34.270,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 35.255,00 zł,
- limit zobowiązań 69.525,00 zł.

Wydatki na programy, projekty pozostałe, wprowadza się nowe przedsięwzięcie obejmujące:

-pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wołów na współfinansowanie I etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia etap I i II”.

Łącznie planowana dotacja z budżetu Powiatu Wołowskiego w latach 2017 – 2018 wynosi 552.825,00 zł, jednak nie więcej niż 17,55% planowanych nakładów brutto.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 552.825,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 270.270,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 282.555,00 zł,
- limit zobowiązań 552.825,00 zł.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu wołowskiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Ad.6 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały nr 95/163/08 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia rocznej stawki czynszu z tytułu wydzierżawienia dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o. nieruchomości położonych w Wołowie i Brzegu Dolnym.

Głos zabrał p. Bartosz Kasperek, który przedstawił powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

W dniu 21 marca 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Wołowie wpłynął wniosek Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o. w sprawie zmiany umowy dzierżawy z dnia 9 października 2008 r. nr GK.7002-4/08 w zakresie dotyczącym działki gruntu nr 53/5, AM-22, położonej w Wołowie, wpisanej w księdze wieczystej nr WR1L/00036200/4. We wniosku wskazano, że ze względu na fakt, iż działalność prowadzona na przedmiotowej działce gruntu nie wymaga, aby Spółka dzierżawiła cały jej obszar, wnosi się o wydzierżawienie części ww. działki gruntu w sposób wskazany w załączniku graficznym załączonym do wniosku.

Zarząd Powiatu Wołowskiego uwzględnił wniosek Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o. i w związku z tym niezbędne jest zawarcie aneksu do umowy dzierżawy z dnia 9 października 2008 r. nr GK.7002-4/08.

Mając powyższe na względzie, a także potrzebę aktualizacji stawki czynszu dzierżawnego oraz treść § 1 uchwały nr 95/163/08 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia rocznej stawki czynszu z tytułu wydzierżawienia dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o. nieruchomości położonych w Wołowie i Brzegu Dolnym, należało zmienić brzmienie § 1 powyższej uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 95/163/08 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia rocznej stawki czynszu z tytułu wydzierżawienia dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o. nieruchomości położonych w Wołowie i Brzegu Dolnym.

Ad.7 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały nr 95/164/08 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości na okres 15 lat na rzecz Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Wołowie.

Głos zabrał p. Bartosz Kasperek, który przedstawił powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

W dniu 21 marca 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Wołowie wpłynął wniosek Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o. w sprawie zmiany umowy dzierżawy z dnia 9 października 2008 r. nr GK.7002-4/08 w zakresie dotyczącym działki gruntu nr 53/5, AM-22, położonej w Wołowie, wpisanej w księdze wieczystej nr WR1L/00036200/4. We wniosku wskazano, że ze względu na fakt, iż działalność prowadzona na przedmiotowej działce gruntu nie wymaga, aby Spółka dzierżawiła cały jej obszar, wnosi się o wydzierżawienie części ww. działki gruntu w sposób wskazany w załączniku graficznym załączonym do wniosku.

Zarząd Powiatu Wołowskiego uwzględnił wniosek Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o. i w związku z tym niezbędne jest zawarcie aneksu do umowy dzierżawy z dnia 9 października 2008 r. nr GK.7002-4/08.

Mając powyższe na względzie oraz treść § 1 uchwały nr 95/164/08 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości na okres 15 lat na rzecz Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Wołowie, należało zmienić jego brzmienie, ponieważ aktualnie przeznaczeniu do dzierżawy będzie podlegała część działki gruntu nr 53/5, AM-22, położona w Wołowie, o powierzchni 0,4901 ha.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 95/164/08 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 13

sierpnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości na okres 15 lat na rzecz Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Wołowie.

Ad.8 Sprawy różne.

Wobec braku głosów w powyższym punkcie przystąpiono do kolejnego.

Ad.9 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia (z dnia 23 marca br.).

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjął protokół nr 120/17 z dnia 23 marca 2017 r.

Ad.10 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku p. Starosta zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Alicja Baganc-Ciołek



Członkowie:

Maciej Nejman

Władysław Boczar

Urszula Wojtyło

Wioletta Krakowska

Wojciech Adamczak



