

Protokół Nr 122/17
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołowskiego
w dniu 31 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. 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 przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2 Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez członków Zarządu jednogłośnie.

Ad.3 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. W 2018 roku, zwiększono planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji 1.475.271,00 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o 1.375.271,00 zł,
3. W 2019 roku, zwiększono planowane wielkości dochodów i wydatków majątkowych w o 1.269.347,00 zł,
4. Zmianą wartości planowanych przedsięwzięć objętych limitem w latach 2017-2020.

Zmiany planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2017–2020 obejmują:

1. Projekt pn. „Nowa perspektywa lepszy start” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na podstawie zawartej umowy, 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.

2. 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.

3. Pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wołów na współfinansowanie I i II 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.

4. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”. Projekt realizowany będzie przez Powiat Wołowski, w partnerstwie z Gminą Wołów, Powiatowym Centrum Medycznym sp. z o.o. w Wołowie, oraz Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Łączna wartość projektu wynosi 7.258.382,88 zł, w tym udział Powiatu 5.197.658,66 zł. Realizację zadania warunkuje się uzyskaniem dotacji, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W zakresie części realizowanej przez Powiat w wysokości 5.197.658,66 zł, w tym: wartość netto 4.225.738,74 zł, planowana dotacja na poziomie 64,95% wartości netto zadania, stanowi kwotę 2.744.617,31 zł. Realizację zadania planuje się do 2019 roku, przy czym zakłada się że poniesione nakłady inwestycyjne w latach 2014-2016 oraz planowane w 2017 w łącznej kwocie brutto 1.803.045,13 zł, w tym: wartość netto 1.465.890,35 zł, stanowiąc będą wydatki kwalifikowalne.

Wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 5.197.658,66 zł, w tym:

-zrealizowane wydatki w 2014 r. brutto 1.028.068,53 zł, w tym: wydatki netto 835.828,07 zł, naliczony podatek vat w kwocie 192.240,46 zł, rozliczony został w 2014 r.

-zrealizowane wydatki w 2016 r. brutto 213.457,00 zł, w tym: wydatki netto 173.556,91 zł, naliczony podatek vat w kwocie 39.918,09 zł, ujęty został złożonej deklaracji za luty 2017r.

- limit wydatków na rok 2017 561.501,60 zł,
- limit wydatków na rok 2018 2.111.970,60 zł,
- limit wydatków na rok 2019 1.282.643,22 zł.
- limit zobowiązań 3.956.115,13 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków w 2014 r. wykonano:

- remont dachu budynku szpitala wraz z termomodernizacją poddasza,
- remont elewacji i przebudowa strefy wejściowej budynku szpitala, etap I

W ramach zrealizowanych wydatków w 2016 r. wykonano:

- przebudowę strefy wejściowej budynku szpitala w Wołowie, etap II.

Planowane wydatki w 2017 r. obejmują:

- przebudowę izby przyjęć oraz przebudowę części pomieszczeń oddziału wewnętrznego na I piętrze na salę intensywnego nadzoru.

Planowane wydatki w 2018 r. obejmują:

- przebudowę części poddasza nieużytkowego na kotłownię,
- przebudowę wewnętrznych instalacji gazu ziemnego,
- budowę instalacji solarnej,
- przebudowę wewnętrznych instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- przebudowę wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- przebudowę wewnętrznych instalacji hydrantów wewnętrznych,
- przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Planowane wydatki w 2019 r. obejmują:

- rewitalizację otoczenia budynku szpitala,
- przebudowę zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- zmianę aranżacji przebiegu ścieżek parkowych,
- zmianę organizacji ruchu pieszego i parking,
- oddymianie i wydzielenie p.poż ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Wołów poprzez poprawę funkcjonalności zespołu szpitala, efektywności energetycznej oraz poziomu komunikacji i zagospodarowania.

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.4 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. Bartosz Zawadzki, który przedstawił powyższy 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 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 1 głosie „wstrzymującym się” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ad.5 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