

**Protokół Nr 17/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołowskiego
w dniu 28 marca 2019 r.**

**Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie
przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie, w godz. 13:00 – 13:55, 16:50 – 17:20.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) **Janusz Dziarski** – przewodniczący Zarządu
- 2) **Michał Gołąb** - członek Zarządu
- 3) **Kamil Jeżyna** - członek Zarządu
- 4) **Zbigniew Posacki** – członek Zarządu
- 5) **Kazimierz Pakulski** – członek Zarządu

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu,
- p. Andrzej Woźniak – Radca Prawny,
- p. Andrzej Nejman – Sekretarz Powiatu.

**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 2018 rok.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2018 rok.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przejęcia przez Starostwo Powiatowe w Wołowie zobowiązań i należnościami oraz środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym.
7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie powołania Likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie oraz określenia jego uprawnień.
8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.
9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wskazania Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, jako szkoły, w której począwszy za 2019 rok będzie naliczany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz emerytów i rencistów byłych pracowników niepedagogicznych, dla których Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym było ostatnim miejscem pracy.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2 Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

P. Michał Gołąb zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o oficjalne poinformowanie Zarządu Powiatu w sprawie złożenia przez niego wniosku o zabezpieczenie w budżecie środków w wys. 300.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 127 D w Węgrzicach.

P. Starosta, w związku ze złożonym wnioskiem,, rozszerzył posiedzenie Zarządu Powiatu o punkt „Wyrażenie przez Zarząd Powiatu poparcia dla wniosku złożonego przez P. Michała Gołębia w sprawie zabezpieczenia w budżecie środków w wys. 300.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 127 D w Węgrzicach”.

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

Ad.3 Rozpatrzenie oraz przyjęcie uchwały Zarządu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2018 rok.

Głos zabrała P. Skarbnik, która przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu jest zobowiązany w terminie do 31 marca 2019 roku przedstawić się Radzie Powiatu Wołowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r., stąd konieczność podjęcia omawianej uchwały. Sprawozdanie składa się z trzech części, pierwsza w nich jest częścią opisową, druga obejmując informację o stanie mienia, trzecia zaś w formie tabelarycznej obrazuje realizację budżetu na 2018 rok. Plan dochodów został wykonany na poziomie 98%, największą ich część (prawie 46% ogółem wykonanych dochodów) stanowią subwencje, pozostałą część stanowią dotacje (ok. 29%) oraz dochody własne (prawie 25%). Plan wydatków został wykonany na poziomie 96%, w tym wydatki bieżące stanowią 86%, a majątkowe 14%. Lekko ponad połowę bieżących wydatków stanowią wynagrodzenia, a wydatki statutowe ok. 19%. W przypadku wydatków majątkowych, 43% stanowią wydatki realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

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 2018 rok.

Ad.4 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2018 rok.

Głos zabrała P. Skarbnik, która przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Działając na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu w terminie do 31 marca 2019 roku zobowiązany jest przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu bilans z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2018 r., z czego wynika konieczność podjęcia ww. uchwały. Bilans sporządzony jest dla ksiąg rachunkowych prowadzonych dla Powiatu. Suma bilansowa wg stanu na koniec roku 2018 r. wynosi 3.856.000,00 zł. Upoważnia się Starostę Wołowskiego do podpisania ww. bilansu.

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 przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2018 rok.

P. Starosta ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu Powiatu na czas trwania sesji Rady Powiatu. Posiedzenie zostanie wznowione po zakończeniu się sesji Rady Powiatu.

Ad.5 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.

Głos zabrała P. Skarbnik, która przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwała obejmuje zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 49.719,00 zł. Zmiany obejmują głównie: zwiększenie planowanej dotacji w wysokości 29.028,00 zł na realizację zadania dot. letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących o 5.000,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących o 3.993,00 zł, tytułem dotacji celowej na wypłatę odprawy emerytalnej dla funkcjonariusza Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie oraz zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących o 11.698,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie o repatriacji.

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 budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.

Ad.6 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przejęcia przez Starostwo Powiatowe w Wołowie zobowiązań i należnościami oraz środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym.

Głos zabrała P. Skarbnik, która przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Konieczność podjęcia uchwały wynika z przekazania przez Radę Powiatu do prowadzenia Gminie Brzeg Dolny zadania własnego w zakresie oświaty, polegającego na prowadzeniu publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym. W konsekwencji wyrażonej woli, Zarząd Powiatu podpisał porozumienie ww. sprawie. Umowa kupna - sprzedaży nieruchomości powinna zostać zawarta najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2019 r., więc koniecznym stało się przejęcie przez Starostwo Powiatowe w Wołowie zobowiązań i należności powstałych w związku z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym, powstałe do dnia 31 marca 2019 r. oraz od dnia 01 kwietnia 2019 r. do dnia zawarcia w/w umowy kupna - sprzedaży nieruchomości oraz przejęcie z dniem 1 kwietnia 2019 r. środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym, z wyłączeniem środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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 przejęcia przez Starostwo Powiatowe w Wołowie zobowiązań i należnościami oraz środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym.

Ad.7 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie powołania Likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie oraz określenia jego uprawnień.

Głos zabrał P. Starosta, która przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Na sesji Rady Powiatu Wołowskiego, Radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowego w Wołowie. Zgodnie z uchwałą zobowiązania i należności zlikwidowanej jednostki staną się zobowiązaniami i należnościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, natomiast mienie użytkowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie przekazane zostanie do Starostwa Powiatowego w Wołowie. Powołanie Likwidatora umożliwi sprawne i prawidłowe przeprowadzenie likwidacji jednostki.

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 powołania Likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie oraz określenia jego uprawnień.

Ad.8 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.

Głos zabrała P. Skarbnik, która przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Zarząd Powiatu we wcześniejszym punkcie posiedzenia podjął uchwałę w sprawie powołania Likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie oraz określenia jego uprawnień. W związku z powyższym, udzielenie Likwidatorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie upoważnienia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie wskazanym w uchwale, umożliwi wykonywanie przez niego swoich zadań oraz pozwoli na sprawne i prawidłowe przeprowadzenie likwidacji jednostki.

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 udzielenia upoważnienia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.

Ad.9 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wskazania Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, jako szkoły, w której począwszy za 2019 rok będzie naliczany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz emerytów i rencistów byłych pracowników niepedagogicznych, dla których Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym było ostatnim miejscem pracy.

Głos zabrała P. Skarbnik, która przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. W związku z przekazaniem przez Radę Powiatu do prowadzenia Gminie Brzeg Dolny zadania własnego w zakresie oświaty, polegającego na prowadzeniu publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym, konieczne jest wskazanie szkoły, w której od 2019 roku będzie naliczany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz emerytów i rencistów byłych pracowników niepedagogicznych, dla których Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym było ostatnim miejscem pracy.

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 wskazania Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, jako szkoły, w której począwszy za 2019 rok będzie naliczany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz emerytów i rencistów byłych pracowników niepedagogicznych, dla których Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym było ostatnim miejscem pracy.

Ad.10 Sprawy różne.

P. Michał Gołąb omówił złożony przez niego wniosek o zabezpieczenie w budżecie środków w wys. 300.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 127 D w Węgrzicach. Połowa środków na ww. zadanie zostanie przekazana przez Gminę Wińsko, która na ostatniej sesji Rady podjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia kwoty 150.000,00 zł na ewentualną realizację wspomnianego zadania.

P. Starosta dodał, że wniosek powinien zostać przyjęty przez Zarząd, aczkolwiek przed podjęciem ostatecznej decyzji należy przeprowadzić pełną analizę finansową i formalną w sprawie wspomnianej inwestycji oraz przeprowadzić wizję lokalną.

P. Skarbnik zapytała, czy wspomniana kwota inwestycji, tj. 300.000,00 zł wynika ze sporządzonego operatu szacunkowego?

P. Michał Gołąb odpowiedział, że kwota ta została podana przez Wójta Gminy Wińsko jako kwota, która pokryje wszelkie koszty związane z planowaną inwestycją. Jednocześnie zastrzeżono, iż gdyby w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców ofert z wyższą kwotą, inwestycja nie będzie realizowana.

P. Skarbnik podsumowała treść wniosku złożonego przez P. Wicestarostę: na kolejną sesję Rady Powiatu rozwiąże się rezerwę inwestycyjną w kwocie 150.000,00 zł i wprowadzi zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 300.000,00 zł (środki własne: 150.000,00 zł, dotacja z Gminy Wińsko: 150.000,00 zł).

P. Zbigniew Posacki zaproponował przeznaczenie jednego posiedzenia Zarządu na omówienie spraw drogowych. P. Kazimierz Pakulski poparł wniosek P. Zbigniewa Posackiego.

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili swoje poparcie dot. złożonego przez P. Wicestarostę wniosku.

Wobec braku głosów w dyskusji, przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.11 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku p. Starosta zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Angelika Błońska

Błońska

Członkowie:

Janusz Dziarski

Michał Gołąb

Kamil Jeżyna

Kazimierz Pakulski

Zbigniew Posacki