

**Protokół Nr 155/17
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołowskiego
w dniu 07 grudnia 2017 r.**

**Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie
przy pl. Piastowski 2 w Wołowie, w godz. 15:00-16:45.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- **p. Beata Sadowska** - Skarbnik Powiatu,
- **p. Marcin Kołodziejczak** – Adwokat,
- **p. Anna Rygielska** – Kierownik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
- **p. Magdalena Górak-Kaleta** – Biuro Promocji i Współpracy,
- **p. Barbara Rajter-Tybińska** – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
- **p. Paweł Czarny** – Dyrektor ZDP w Wołowie.

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.
5. Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pn. „Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego”. Oferta została złożona przez Młodzieżowy Klub Sportowy ODRA w Lubiążu w trybie art. 19A ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Rozpatrzenie oraz przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok.
7. Rozpatrzenie oraz przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.
8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2017 rok.
9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie opinii dla Rady Gminy Wołów w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
10. Sprawy różne.
11. Przyjęcie protokołów z posiedzeń z dnia 28 i 30 listopada br.
12. 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 wyrażenia zgody na usunięcie drzew.

Głos zabrała p. Anna Rygielska, która przedstawiła uzasadnienie do powyższego projektu uchwały.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie – Mieczysław Jończyk, pismem z dnia 20 listopada 2017 r. zwrócił się do Zarządu Powiatu Wołowskiego z prośbą o wyrażenie zgody na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa. Podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (silne wiatry), zgodnie z informacją otrzymaną od Pana Dyrektora, konary drzew zostały połamane i zaistniała konieczność interwencyjnego usunięcia gałęzi drzew.

Pracownik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przeprowadził oględziny terenowe, podczas których stwierdzono konieczność usunięcia w/w drzew. Robinie akacjowe rosną przy granicy działki nr 64 AM-22 obręb Wołów, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, oddaną w trwały zarząd Zespołowi Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie.

Drzewa mają znaczne rozmiary, charakteryzują się zachwianą statyką – pochylają się w kierunku przebiegającej obok drogi oraz chodnika dla pieszych i napowietrznej linii energetycznej. Biorąc pod uwagę powyższe, drzewa te stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

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 usunięcie drzew.

Ad.4 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Głos zabrała p. Barbara Rajter-Tybińska, która przedstawiła uzasadnienie do powyższego projektu uchwały.

Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego” w składzie:

- 1) Władysław Boczar - przedstawiciel Zarządu Powiatu,
- 2) Wojciech Adamczak - przedstawiciel Zarządu Powiatu,
- 3) Małgorzata Tkaczyk - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

Przedmiotem pracy Komisji konkursowej jest:

- 1) ocena ofert i przedłożenie opinii z ich oceny Zarządowi Powiatu,
- 2) sporządzenie wykazu wszystkich ofert, zawierającego propozycje wysokości dotacji i przedstawienie go Zarządowi Powiatu.

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 powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Ad.5 Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pn. „Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego”. Oferta została złożona przez Młodzieżowy Klub Sportowy ODRA w Lubiążu w trybie art. 19A ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głos zabrała p. Magdalena Górak-Kaleta, która przedstawiła ofertę Młodzieżowego Klubu Sportowego ODRA w Lubiążu z prośbą o wsparcie imprezy pn. „Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego” w kwocie 2.300,00 zł, złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferta spełnia wszystkie wymagania.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 3 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” uznał zasadność i celowość realizacji zadania publicznego pn. „Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego” przez Młodzieżowy Klub Sportowy ODRA w Lubiążu w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przeznaczył na realizację zadania kwotę 2.300,00 zł.

Ad.6 Rozpatrzenie oraz przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok.

Zmiany budżetu dokonano w następujących działach:

Dział 710 Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów przed zmianą 2.853.637,67 zł, **plan dochodów po zmianie 2.853.737,67 zł**, (zmniejszenie dochodów bieżących o 1.542.829,49 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o 1.542.929,49 zł).

Plan wydatków przed zmianą 3.441.608,01 zł, **plan wydatków po zmianie 3.441.708,01 zł**, (zmniejszenie wydatków bieżących o 1.825.953,56 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 1.826.053,56 zł).

Zmiana wynika z dostosowania do planu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 1; 2; 2a; 8; 10 .

Dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków przed zmianą 1.640.000,00 zł, **plan wydatków po zmianie 1.640.000,00 zł**,

W dziale tym, projektowane środki zabezpieczone są na rezerwy w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 193.000,00 zł, **zmniejszenie o 800,00 zł**,
- rezerwę celową na zadania oświatowe 315.000,00 zł, z przeznaczeniem na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, nagrody organu prowadzącego w kwocie 28.600,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238.030,00 zł, na zadania obejmujące wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz inne formy kształcenia 45.370,00 zł, **zmniejszenie o 46.000,00 zł**,
- rezerwę celową na zadania pomocy społecznej z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 112.000,00 zł, (rezerwa ta, nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne), **zwiększenie o 46.800,00 zł**,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.000.000,00 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 Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok.

Ad.7 Rozpatrzenie oraz przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego na lata 2018- 2030 związane są z:

- dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w projekcie budżetu na 2018 rok

W wyniku wprowadzonych zmian w załączniku nr 1 do uchwały: skorygowane zostały następujące wielkości:

Plan dochodów przed zmianą 66.425.000,00 zł, **plan dochodów po zmianie 66.425.100,00 zł**, (zmniejszenie dochodów bieżących o 1.542.829,49 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o 1.542.929,49 zł).

Plan wydatków przed zmianą 70.545.000,00 zł, **plan wydatków po zmianie 70.545.100,00 zł**, (zmniejszenie wydatków bieżących o 1.825.953,56 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 1.826.053,56 zł).

Zmiana wynika z dostosowania do planu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

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 Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Ad.8 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2017 rok.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła uzasadnienie do powyższego projektu uchwały.

Zmiany wynikają z toku realizacji budżetu, obejmują przesunięcia w ramach wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami, paragrafami i jednostkami w ramach działów w n/w jednostkach:

- w rozdziale 60014 w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie, w tym z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 D w miejscowości Dąbie” przesuwa się środki w wysokości 6.000,00 zł. Po zmianie łącznie planowane wydatki związane z realizacją w/w inwestycji wynoszą 360.000,00 zł,
- w rozdziale 71015 w budżecie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie,
- w rozdziale 75020 w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołowie, ponadto, w rozdziale 80195 zwiększa się budżet o 10.912,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych związanych z realizacją projektu „Rozwiń skrzydła edukacji”, powyższe środki przesunięte zostały z budżetu Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie w kwocie 8.216,00 zł oraz z budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu w wysokości 2.696,00 zł,
- w rozdziałach 75411 w budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie,
- w rozdziałach 80120, 80130, 80148, 80150, 85410, 90095 w budżecie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
- w rozdziale 80120 w budżecie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wołowie,
- w rozdziałach 80142, 80147, 85406 w budżecie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie.
- w rozdziałach 85218, 85321, 85508, 85510 w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie,
- w rozdziale 85203 w budżecie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Wołowie,
- w rozdziałach 80110, 80120 w budżecie Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym,
- w rozdziałach 80102, 80111, 85420, 85421 w budżecie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, ponadto, w budżecie jednostki z działu 801 z wydatków bieżących przesuwa się środki w wysokości 10.000,00 zł, do budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu,
- w rozdziałach 80102, 80111, 80134, 85421 w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, w tym z wydatków bieżących przesuwa się 3.075,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż pieca c.o. wraz z wymianą instalacji”. Po zmianie łącznie planowane wydatki związane z realizacją w/w inwestycji wynoszą 105.075,00 zł,
- w rozdziałach 80102, 80111, 80121 w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu, ponadto zmiana obejmuje zwiększenie budżetu ogółem o 7.304,00 zł, na zmianę wpływa przesunięcie środków z budżetu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wołowie w kwocie 10.000,00 zł oraz przesunięcie środków do budżetu Starostwa Powiatowego w wysokości 2.696,00 zł, na realizację projektu „Rozwiń skrzydła edukacji,
- w rozdziałach 80120, 80130, 80150 w budżecie Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,
- w rozdziałach 80130, 80146, 80195 w budżecie Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, ponadto, zmniejsza się wydatki bieżące o 8.116,00 zł oraz zmniejsza się o 100,00 zł, wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Dostawa i montaż sprzętu - monitor interaktywny”, środki przesuwa się do budżetu Starostwa Powiatowego w wysokości 8.216,00 zł, na realizację projektu „Rozwiń skrzydła edukacji”.

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 2017 rok.

Ad.9 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie opinii dla Rady Gminy Wołów w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Głos zabrał p. Paweł Czarny, który przedstawił uzasadnienie do powyższego projektu uchwały.

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zaliczenia dróg, położonych na terenie Gminy Wołów, na dz. ewidencyjnych:

- nr 960/246; 492 – obręb Mojęcice
- nr 255 – obręb Krzydłina Mała
- nr 275/13; 276/25; 279 – obręb Lubiąż, do kategorii dróg gminnych.

Wszystkie wymienione odcinki dróg posiadają połączenie z drogą powiatową nr 1286 D relacji Wołów-Krzydłina Mała-Lubiąż. Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie jako administrator drogi nie wnosi zastrzeżeń do przedstawionej propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

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 opinii dla Rady Gminy Wołów w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Ad.11 Sprawy różne.

W obecności p. Dyrektora ZDP w Wołowie dyskutowano na temat realności realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu w km15+470 drogi powiatowej nr 1113D Smogorzów Wielki wraz z dojazdami”.

P. Skarbnik poinformowała, że środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2018 na wykonanie dokumentacji do czasu aplikowania o środki zewnętrzne – do 15 lutego 2018. Moment przyjęcia przez Radę budżetu powiatu na 2018 rok jest podstawą do uruchomienia procedury wyłonienia wykonawcy w zakresie opracowania powyższej dokumentacji.

P. Dyrektor przedstawił dopuszczalne procedury w zakresie wyłonienia wykonawcy: w formie przetargu bądź też w formie zapytania ofertowego. Ponadto zwrócił uwagę na przeprowadzoną kontrolę w ZDP, podczas której badany i kwestionowany był proces wykonywania dokumentacji i do dnia dzisiejszego p. dyrektor nie otrzymał protokołu ani wyników kontroli. W związku z tym w ocenie p. Dyrektora stosownym byłoby ogłoszenie przetargu. Wiąże się to jednak z wydłużonym terminem i zagrożeniem złożenia wniosku w stosownym terminie.

Prawo zamówień publicznych dopuszcza jednak formę zapytania ofertowego i ze względu na zbliżający się termin składania wniosków aplikacyjnych Zarząd dyskutował w sprawie przeprowadzenia procedury dotyczącej zapytania ofertowego.

P. Urszula Wojtyła zapytała o przetargi w ramach zadań inwestycyjnych dot. Przebudowy ciągów pieszo – rowerowych w ciągu drogi powiatowej nr 1289 D ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Wołowie oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska, do Uskorza Wielkiego?

P. Dyrektor poinformował, że w dniu 18 grudnia br. odbędzie się otwarcie ofert.

P. Wioletta Krakowska odnosząc się do pisma Sołectwa Krzydłina w sprawie chodnika, zapytała, czy wykonano szacunkowy koszt tego remontu?

P. Dyrektor przekazał, że prześle stosowną wycenę.

P. Dyrektor ZDP w Wołowie zapoznał Zarząd z aktualnymi informacjami dotyczącymi:

- zakwalifikowania do wstępnej listy rankingowej wniosków "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydłina Mała - ul. Willmanna w Lubiążu" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr

1284D w miejscowości Gródek" w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

- przełożenia realizacji zadania na rok 2018 tj. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Lubiąż”.
- zakończenia inwestycji (15.12) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości Dąbie, gmina Wińsko".
- trwających prac (15.12) przy poszerzeniu jezdni drogi powiatowej nr 1114D na odc. Głębowice - Trzcinica Wołowska.
- trwających pracach w ramach "Utwardzenia pobocza gruntowego na drodze wojewódzkiej nr 340 w m. Boraszyn".
- trwających pracach na drodze powiatowej nr 1286D w ramach przetargu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydlina Mała".

W tym momencie dyskutowano na temat procedowanego przez Nadleśnictwo Wołów aneksu do treści umowy w zakresie „Przebudowy drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydlina Mała”.

Zarząd zwrócił się do p. Dyrektora, aby monitorował powyższy temat w formie pisemnej w trosce o dochowanie terminów.

Na koniec p. Wicestarosta przekazał członkom Zarządu stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 05.12 w sprawie wprowadzenia mechanizmów aktualizujących wycenę świadczeń opieki zdrowotnej.

Wioletta Krakowska. wniosła uwagi co do zbyt późnego przesyłania materiałów na zarząd, odnośnie protokołów zapytała, czemu nie są przesyłane do zaznajomienia i ewentualnego naniesienia uwag oraz że w otrzymanym porządku obrad nie było przyjęcia protokołów.

Ad.12 Przyjęcie protokołów z posiedzeń z dnia 28 i 30 listopada br.

Zarząd 4 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjął protokół nr 153/17 z dnia 28 listopada 2017 r.

Zarząd 4 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjął protokół nr 154/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

Ad.13 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku p. Wicestarosta zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Alicja Baganc-Ciołek



Członkowie:

Maciej Nejman

Władysław Boczar

Urszula Wojtyło

Wioletta Krakowska

Wojciech Adamczak

