

PROTOKÓŁ NR 152/2017
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE
W DNIU 19 GRUDNIA 2017 ROKU

W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIELI:

Przewodniczący Zarządu:

Dariusz Lasecki

Członkowie Zarządu:

Anna Socha – Korendo

Jakub Grabowski

Rafał Kępski

Sebastian Ruciński

oraz:

Dorota Sędziewska – Skarbnik Powiatu Myszkowskiego

Ryszard Chachulski – Sekretarz Powiatu Myszkowskiego

**PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE
W DNIU 19 GRUDNIA 2017 ROKU**

1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
 - a. zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017;
 - b. informacji o zmianach w planie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.

Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.

4. Wniosek Zarządu Powiatu w Myszkowie w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2018-2028. *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
5. Stanowisko Zarządu Powiatu w Myszkowie w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
6. Stanowisko Zarządu Powiatu w Myszkowie w sprawie opinii i wniosku Komisji Budżetowo-Finansowej. *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
7. Projekt apelu Rady Powiatu w Myszkowie do TAURON Obsługa Klienta o przywrócenie punktu obsługi klienta.

8. Materiały sesyjne:

- a. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przeznaczenia lokalu do użytkowania. *Referuje Sekretarz Powiatu Pan Ryszard Chachulski.*
- b. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
- c. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
- d. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017. *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
- e. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017. *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
- f. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2017. *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
- g. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2017-2028. *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
- h. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2018 rok. *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
- i. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2018-2028. *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*

9. Sprawy bieżące:

- a. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie o zmianach w planie wydatków finansowanych z dochodów.
- b. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Myszkowie o zmianach w planie wydatków finansowanych z dochodów.

Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.

Przebieg posiedzenia Zarządu Powiatu

Ad.1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Zarządu Pan Dariusz Lasecki na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu stwierdził prawomocność posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 grudnia 2017 roku.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Zarządu Powiatu.

Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 grudnia 2017 roku został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

- a. zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017;
- b. informacji o zmianach w planie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.

Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska poinformowała, iż konieczne jest dokonanie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w jednostkach organizacyjnych:

- w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w wysokości 224,00 zł na zakup materiałów biurowych;
- w Starostwie Powiatowym w Myszkowie w wysokości łącznej 33 309,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników, zwrot podatku VAT naliczonego od płatności ze środków dotacji udzielonych przez Śląski Urząd Wojewódzki, zakup gadżetów promocyjnych;
- w Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie w wysokości 17 500,00 zł na zapłatę składek ZUS od wynagrodzeń i faktur za gaz;
- w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie w wysokości 9 496,00 zł w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w wysokości 72 697,00 zł w planie finansowym na zakup wykładziny do sal lekcyjnych, farb, komputerów do pracowni informatycznej, zakup materiałów biurowych, w wysokości 897,00 zł na obsługę projektu „*Praktyki zawodowe w Niemczech szansą wzbogacenia wiedzy (...)*”;
- w Zespole Szkół Nr 2 w Myszkowie w wysokości 16 219,00 zł w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w Zespole Szkół w Żarkach w wysokości 14 242,00 zł w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w wysokości 10 000,00 zł na zakup wózków z mopami do sprzątania, odśnieżarki;
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie w wysokości łącznej 13 800,00 zł na zakup niezbędnych materiałów i środków czystości, składki ZUS, zakup usług w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o niepełnosprawności;
- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie w wysokości 25 682,00 zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, opłacenie faktury za przegląd pieca gazowego;
- w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie w wysokości 8 602,00 zł w planie finansowym na zakup testerów psychologicznych

- i pedagogicznych do badania dzieci i młodzieży, pomocy dydaktycznych, zapłaceniu usług medycznych przez lekarza pediatrę na posiedzeniach Zespołu Orzekającego oraz w związku korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wnioski kierowników jednostek. **Przewodniczący Zarządu Pan Dariusz Lasecki** poddał uchwały pod głosowanie. Zarząd jednogłośnie podjął **uchwałę nr 775/2017** w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017 i **uchwałę nr 776/2017** w sprawie informacji o zmianach w planie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017. Projekty uchwał stanowią **załącznik nr 2 do niniejszego protokołu**.

Ad. 4. Wniosek Zarządu Powiatu w Myszkowie w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2018-2028.

W związku ze stanowiskiem Zarządu zajęтым na posiedzeniu w dniu 13.12.2017 r., **Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska** przedstawiła projekt wniosku do Rady Powiatu o uwzględnienie następujących zmian w projekcie budżetu powiatu na rok 2018 i projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu:

- uwzględnienie nowego zadania „*Za życiem – realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu myszkowskiego w latach 2017-2021*” (dotacja w wysokości 31 200,00 zł);
- wprowadzenie do budżetu i WPF zadania „*Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S w km 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika*”;
- przesunięcie terminu realizacji zadania wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3805 S Masłońskie-Ostrów-Przybynow o chodnik.

Wniosek (**załącznik nr 3 do protokołu**) został przekazany do Rady Powiatu.

Ad. 5. Stanowisko Zarządu Powiatu w Myszkowie w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ad. 6. Stanowisko Zarządu Powiatu w Myszkowie w sprawie opinii i wniosku Komisji Budżetowo-Finansowej.

Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska przedstawiła projekty stanowisk Zarządu (**załączniki nr 4 i 5**) w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz w sprawie opinii i wniosku Komisji Budżetowo-Finansowej odnośnie projektu budżetu powiatu na rok 2018. Jednocześnie poinformowała o dokonanej w projekcie uchwały budżetowej autopoprawce w następujący sposób:

- zwiększenie prognozowanych dochodów bieżących o kwotę 31 200,00 zł;
- zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 31 200,00 zł;
- zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 127 000,00 zł;
- zwiększenie deficytu o kwotę 127 000,00 zł;
- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych o kwotę 127 000,00 zł.

Zarząd przedstawił swoje stanowiska Radzie Powiatu.

Ad. 7. Projekt apelu Rady Powiatu w Myszkowie do TAURON Obsługa Klienta o przywrócenie punktu obsługi klienta.

W związku ze złożoną na sesji Rady Powiatu w dniu 30.11.2017 r. przez radnego powiatowego interpelacją o podjęcie czynności mających na celu przywrócenie w Rejonie Energetycznym Myszków punktu obsługi klienta TAURON, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt apelu Rady Powiatu w Myszkowie do TAURON Obsługa Klienta (**załącznik nr 6**) w tym zakresie.

Ad. 8. Materiały sesyjne:

a. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przeznaczenia lokalu do użytkowania.

Sekretarz Powiatu Pan Ryszard Chachulski zapoznał Zarząd z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myszkowie o przedłużenie do 31.12.2018 roku porozumienia dotyczącym korzystania z lokalu zajętego pod działalność jednostki. Obecnie jest podpisane porozumienie do końca lutego 2018 r., na jego podstawie jednostka uiszcza jedynie opłaty za media, nie płaci natomiast za użytkowanie.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dalsze użytkowanie lokalu od lutego do grudnia 2018 r. i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przeznaczenia lokalu do użytkowania (**załącznik nr 7 do protokołu**). Projekt uchwały został wraz z uzasadnieniem przekazany do Biura Rady, celem ujęcia w porządku obrad sesji Rady Powiatu.

b. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W związku z wyrażeniem na poprzednim posiedzeniu zgody na przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na rozbudowę drogi powiatowej 3805 S Masłońskie-Ostrów-Przybynów o chodnik, Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (**załącznik nr 8**). Jednocześnie w projekcie uchwały określony zostanie ostateczny termin realizacji zadania na 30.06.2018 r.

c. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.

Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska poinformowała, iż do Starostwa wpłynął wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie dotyczący zmian w realizowanym projekcie pn. „*W poszukiwaniu siebie*” – zwiększenia planu wydatków o środki niewykorzystane w roku 2016 w wysokości 35 914,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane na wsparcie dla rodzin zastępczych i ich wychowanków, a także osób doznających przemocy domowej, projekt zostanie rozliczony do końca bieżącego roku.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu

Myszkowskiego na rok 2017 (**załącznik nr 9 do protokołu**). Projekt uchwały został przekazany do Biura Rady celem ujęcia w porządku obrad najbliższej sesji.

d. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.

Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska poinformowała Zarząd o konieczności podjęcia przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zmniejszenia w wysokości 503 060,00 zł budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017, w związku ze zmianą wartości po przetargu na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3803 odc. Pińczyce – Żeliszewice do granicy z powiatem będzińskim (...) oraz niezrealizowaniem zadania pn. „Budowa chodnika w Winownie ul. Opolska w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2312 S od drogi DK-1 do ul. Szkolnej strona lewa wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej”.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017 (**załącznik nr 10 do protokołu**) i przekazał do Biura Rady celem ujęcia go w porządku obrad sesji Rady Powiatu.

e. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.

Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2017 w związku z ustaleniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ostatecznej kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie oraz przyznaniem przez Ministra Rozwoju i Finansów środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 50 000,00 zł na wypłatę odpraw dla nauczycieli.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2017 (**załącznik nr 11 do protokołu**) i przekazał do Biura Rady celem ujęcia w porządku obrad sesji Rady Powiatu.

f. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2017-2028.

Skarbnik Powiatu przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2017-2028, są one konsekwencją wcześniej podjętych przez Radę i Zarząd Powiatu uchwał.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2017 (**załącznik nr 12 do protokołu**) i przekazał do Biura Rady celem ujęcia w porządku obrad sesji Rady Powiatu.

g. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2018 rok.

h. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2018-2028.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2018 rok (**załącznik nr 13**) uwzględniający autopoprawkę oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2018-2028 (**załącznik nr 14**) i przekazał do Biura Rady celem ujęcia w porządku obrad sesji Rady Powiatu.

Ad. 9. Sprawy bieżące:

- a. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie o zmianach w planie wydatków finansowanych z dochodów.
- b. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Myszkowie o zmianach w planie wydatków finansowanych z dochodów.

Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska przedstawiła Zarządowi informacje kierowników jednostek o dokonanych zmianach w planie wydatków finansowanych z dochodów:

- Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie dokonał przesunięć środków finansowych z § Zakup usług remontowych na § Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 12 000,00 zł na zapłatę za prężną ogrodzeniową wokół boiska Orlik;
- Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Myszkowie dokonał przesunięć środków finansowych z § Zakup energii na § Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5 000,00 zł na zapłatę bieżących wydatków.

Decyzje dyrektorów szkół stanowią **załączniki nr 15 i 16 do niniejszego protokołu.**

Referująca wskazała, iż dyrektorzy dokonali przesunięć zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych. Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Skarbnik do wystąpienia do dyrektorów szkół o przedstawienie faktur i wykazania konieczności dokonania niezbędnych zakupów.

W ZWIĄZKU Z WYCZERPANIEM PORZĄDKU OBRAD POSIEDZENIE ZARZĄDU ZAKOŃCZONO

Przewodniczący Zarządu: Dariusz Lasecki

Członkowie: Anna Socha - Korendo

Jakub Grabowski

Rafał Kępski

Sebastian Ruciński

Sporządziła: A. Winiarska