

PROTOKÓŁ NR 153/2017
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE
W DNIU 28 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 28 GRUDNIA 2017 ROKU**

1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
3. Przyjęcie protokołów nr 150/2017 z posiedzenia Zarządu w dniu 06.12.2017 r., nr 151/2017 z posiedzenia Zarządu w dniu 13.12.2017 r.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie informacji o zmianach w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2017. *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie informacji o zmniejszeniu budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017. *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie informacji o zwiększeniu budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017. *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
7. Weryfikacja otrzymanych z jednostek budżetowych projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej. *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
8. Rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dla kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Myszkowskiego (PUP, PPP-P, ZS Żarki, ZS Nr 2 w Myszkowie, ZS Nr 1 w Myszkowie, LO w Myszkowie, PCPR w Myszkowie, RDDz w Myszkowie, PINB w Myszkowie, KP PSP, PZD). *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
9. Rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
 - a. zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017;
 - b. informacji o zwiększeniu planu dotacji celowych budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.*Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
10. Rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
 - a. zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego;
 - b. informacji o zmianach w planie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.*Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2017-2028. *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
12. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątku trwałego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie i podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w tym zakresie.
13. Sprawy bieżące:
 - a. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Myszkowie o dokonanych zmianach w planie wydatków finansowanych z dochodów. *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
 - b. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie o dokonanych zmianach w planie budżetu jednostki. *Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska.*
 - c. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myszkowie o dokonanych zmianach w planie wydatków. *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 28 grudnia 2017 roku.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Zarządu Powiatu.

Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 grudnia 2017 roku został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów nr 150/2017 z posiedzenia Zarządu w dniu 06.12.2017 r., nr 151/2017 z posiedzenia Zarządu w dniu 13.12.2017 r.

Protokoły nr 150/2017 z posiedzenia Zarządu w dniu 06.12.2017 r., nr 151/2017 z posiedzenia Zarządu w dniu 13.12.2017 r. zostały jednogłośnie przyjęte i podpisane przez przewodniczącego i członków Zarządu Powiatu.

Ad. 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie informacji o zmianach w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.

W wykonaniu Uchwały Nr XLVI/281/2017 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. **Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie informacji o zmianach w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2017 (**załącznik nr 2 do protokołu**). Zmiany zostały dokonane 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.

Przewodniczący Zarządu Pan Dariusz Lasecki poddał uchwałę pod głosowanie. Zarząd jednogłośnie podjął **uchwałę nr 777/2017** w sprawie informacji o zmianach w planie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.

Ad. 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie informacji o zmniejszeniu budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.

W wykonaniu Uchwały Nr XLVI/282/2017 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. **Skarbnik Powiatu** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie informacji o zmniejszeniu budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017 (**załącznik nr 3 do protokołu**). Zmniejszenia budżetu w wysokości 503 060,00 zł dokonano, 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”.

Przewodniczący Zarządu Pan Dariusz Lasecki poddał uchwałę pod głosowanie. Zarząd jednogłośnie podjął **uchwałę nr 778/2017** w sprawie informacji o zmniejszeniu budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.

Ad. 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie informacji o zwiększeniu budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.

W wykonaniu Uchwały Nr XLVI/283/2017 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. **Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie informacji o zwiększeniu budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017 (**załącznik nr 4 do protokołu**). Zwiększenia budżetu o środki niewykorzystane w roku 2016 (35 914,00 zł) w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie projektu pn. „W poszukiwaniu siebie”, który zostanie rozliczony do końca br.

Przewodniczący Zarządu Pan Dariusz Lasecki poddał uchwałę pod głosowanie. Zarząd jednogłośnie podjął **uchwałę nr 779/2017** w sprawie informacji o zwiększeniu budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.

Ad. 7. Weryfikacja otrzymanych z jednostek budżetowych projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej.

Zarząd Powiatu zweryfikował otrzymane projekty planów finansowych na 2018 rok i stwierdził, iż są one zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok. Informacja Skarbnika Powiatu w tym zakresie stanowi **załącznik nr 5 do niniejszego protokołu**.

Ad. 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dla kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Myszkowskiego.

Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędziewska przedstawiła projekty uchwał w sprawie upoważnienia dla kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Myszkowskiego (**załącznik nr 6 do protokołu**).

Dyrektorzy: Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie, Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie, Zespołu Szkół w Żarkach, Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie zostaną upoważnieni do:

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwot określonych w uchwałach dla poszczególnych kierowników;
- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028.

Dyrektorzy Zespołu Szkół Nr 2 w Myszkowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie zostaną

upoważnieni do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwot określonych w uchwałach dla poszczególnych kierowników.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myszkowie został upoważniony do:

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20 000,00 zł;
- dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach danej grupy budżetowej i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie został upoważniony do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach danej grupy budżetowej i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Zarządu Pan Dariusz Lasecki poddał uchwały pod głosowanie. Zarząd jednogłośnie podjął **uchwały nr 780/2017 – 790/2017** w sprawie upoważnienia dla kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Myszkowskiego.

Ad. 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

- a. zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017;**
- b. informacji o zwiększeniu planu dotacji celowych budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.**

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż Wojewoda Śląski zwiększył środki pochodzące z rezerwy celowej w wysokości 6 700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół w Zarkach. W związku z powyższym koniecznym jest podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 i informacji w tym zakresie.

Przewodniczący Zarządu poddał uchwały pod głosowanie. Zarząd jednogłośnie podjął **uchwałę nr 791/2017** w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 i **uchwałę nr 792/2017** w sprawie informacji o zwiększeniu planu dotacji celowych budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017. Projekty uchwał stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 10. Rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

- a. zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego;**
- 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 Starostwie Powiatowym w Myszkowie w wysokości 690,00 zł na zwrot podatku VAT naliczonego od płatności ze środków dotacji udzielonych przez Śląski Urząd Wojewódzki;
- w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie w wysokości 2 000,00 zł na zapłatę za wykonanie dokumentacji przetargowej oraz na zapłatę za pełnienie funkcji inspektora nadzoru do postępowania „*Roboty remontowe związane z malowaniem pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 w Myszkowie*”;

- w Zespole Szkół w Żarkach w wysokości 230,00 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za miesiąc grudzień;
- w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie w wysokości 3 000,00 zł na zakup testu psychologicznego SOR i TKR do wykorzystywania w badaniach trudności wychowawczych dzieci i młodzieży, pomocy dydaktycznych dla rehabilitanta oraz na pokrycie brakujących środków na opłacenie udziału lekarza konsultanta w Zespole Orzekającym,
- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie w wysokości 6 032,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z oszczędnościami w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie w wysokości 8 610,00 zł na zapłatę za posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych, badania okresowe pracownika, płatności za paliwo za miesiąc grudzień, w związku z koniecznością wykorzystania 100% dotacji celowej na drogi wojewódzkie.

Przewodniczący Zarządu Pan Dariusz Lasecki poddał uchwały pod głosowanie. Zarząd jednogłośnie podjął **uchwałę nr 793/2017** w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017 i **uchwałę nr 794/2017** w sprawie informacji o zmianach w planie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017. Projekty uchwał stanowią **załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.**

Ad. 11. Podjęcie uchwały Zarządu 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 Zarząd Powiatu uchwał.

Przewodniczący Zarządu poddał uchwałę pod głosowanie. Zarząd jednogłośnie podjął **uchwałę nr 795/2017** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2017-2028. Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.**

Ad. 12. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątku trwałego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie i podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w tym zakresie.

Sekretarz Powiatu Pan Ryszard Chachulski przedstawił wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie (**załącznik nr 10**) o wyrażenie zgody na likwidację rzeczowych składników majątku trwałego: komputera, laptopów, serwerów, zestawu komputerowego. Ze złożonego pisma oraz sporządzonej przez biegłego oceny stanu technicznego wynika, iż sprzęt jest wyeksploatowany, niesprawny i przestarzały technologicznie, nie spełnia wymogów jakościowych, zatem brak jest możliwości jego dalszej eksploatacji. Mając na uwadze brak na rynku podzespołów i części do naprawy oraz wymagania stawiane komputerom PC przez twórców oprogramowania, naprawa sprzętu jest ekonomicznie nieopłacalna, a w części niemożliwa.

Przewodniczący Zarządu poddał uchwałę pod głosowanie. Zarząd jednogłośnie podjął **uchwałę nr 796/2017** w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego majątek Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie.

Ad. 13. Sprawy bieżące:

- a. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Myszkowie o dokonanych zmianach w planie wydatków finansowanych z dochodów.
- b. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie o dokonanych zmianach w planie budżetu jednostki.
- c. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myszkowie o dokonanych zmianach w planie wydatków.
- d. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie o przeprowadzonych zmianach w planie wydatków.

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

- Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Myszkowie dokonał przesunięć środków finansowych w wysokości 200,00 zł na zapłatę należnego podatku VAT w przypadkach nieuregulowanych dochodów przez nabywców;
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie dokonał przesunięć środków finansowych w wysokości 11 556,00 zł na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, wypłatę delegacji, zapłaty faktury za wymianę okien oraz za zakup energii;
- Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie dokonał zmian w wysokości 14 233,00 zł w celu zapłaty faktury za gaz, usługi remontowe oraz zakup materiałów;
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myszkowie dokonał zmian w wysokości 1 821,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb.

Decyzje kierowników jednostek stanowią załączniki nr 11-14 do niniejszego protokołu.

**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