

**Protokół Nr 226/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 24 października 2018 roku**

Ad. 1

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska otworzyła posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.

Na posiedzeniu obecni byli następujący członkowie Zarządu:

Danuta Maćkowska	- Wicestarosta
Leszek Bizoń	- Członek Zarządu
Janina Chlebiak-Turek	- Członek Zarządu
Andrzej Kania	- Członek Zarządu

Nieobecny był Starosta p. Ireneusz Serwotka.

Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:

Michał Lorek	- Sekretarz Powiatu
Mariusz Rakowski	- Skarbnik Powiatu
Adam Duży	- Radca prawny

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Zaakceptowanie rozliczenia dotacji oraz sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. „Zdrowie to największy skarb”, realizowanego przez Fundację Akademia Rozwoju Kreatywnego z Markłowic.
4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
 - a) odpłatnego obciążenia prawem służebności gruntowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego, oznaczonej geodezyjnie działką nr 2535/19, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92,
 - b) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku ul. Młodzieżowej 45 w Wodzisławiu Śląskim”.
5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
 - a) zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków,

- b) zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami, rodzajami jak i grupami wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych.
- 6. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wodzisławskiego za trzeci kwartał 2018 roku.
- 7. Sprawy bieżące:
 - a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 29/2018,
 - b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 32/2018,
 - c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkolno–Wychowawczo– Rewalidacyjnego w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 19/2018/2019.
- 8. Wolne głosy i wnioski.
- 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 października 2018 r.
- 10. Zakończenie posiedzenia Zarządu.

Członek Zarządu p. Leszek Bizoń zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wodzisławskiego jako współnika spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 26 października 2018 r. oraz wydanie instrukcji co do sposobu głosowania podczas tego Zgromadzenia – jako punkt 5, a następne punkty odpowiednio zmieniają swą kolejność.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia wraz ze zgłoszoną zmianą.

Ad. 3

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska zwróciła się o zaakceptowanie rozliczenia dotacji oraz sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. „Zdrowie to największy skarb”, realizowanego przez Fundację Akademia Rozwoju Kreatywnego z Markłowic (zał. nr 2 do protokołu). Wicestarosta przekazała, że Fundacja wykorzystwała i rozliczyła otrzymaną dotację z budżetu Powiatu zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych w umowie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował ww. rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego.

Ad. 4

a)

Członek Zarządu p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie odpłatnego obciążenia prawem służebności gruntowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego, oznaczonej geodezyjnie działką nr 2535/19, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92 (zał. nr 3 do

protokołu). Wyjaśnił, że w związku z planowanym przyłączem wody do hali produkcyjnej przy ul. Pszowskiej 92 w Wodzisławiu Śląskim zachodzi konieczność ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1518/2018 w ww. sprawie.

b)

Członek Zarządu p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku ul. Młodzieżowej 45 w Wodzisławiu Śląskim” (zał. nr 4 do protokołu). Poinformował, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zgodnie z wnioskiem Powiatu Wodzisławskiego postanowił udzielić na realizację ww. zadania pożyczkę do kwoty 130 369,00 zł oraz dotację do kwoty 63 141,00 zł. W celu podpisania stosownej umowy, konieczne jest podjęcie przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1519/2018 w ww. sprawie.

Ad. 5

Członek Zarządu p. Leszek Bizoń zwrócił się o udzielenie mu pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wodzisławskiego jako współnika spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 26 października 2018 r. (zał. nr 5 do protokołu). Poinformował, że w porządku posiedzenia Zgromadzenia Wspólników przewidziano tematy dotyczące przyznania nagrody rocznej dla Prezesa PKS, a także omówienie spraw związanych z podpisaniem umowy przez Powiat Raciborski z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Raciborzu w zakresie organizacji transportu publicznego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa Członkowi Zarządu p. Leszkowi Bizoniowi do reprezentowania Powiatu Wodzisławskiego jako współnika spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 26 października 2018 r., jednocześnie upoważniając do głosowania „za” podjęciem uchwały będącej przedmiotem obrad ww. Zgromadzenia.

Ad. 6

a)

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków (zał. nr 6 do protokołu). Skarbnik

poinformował, że zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać w związku z następującymi okolicznościami:

- 1) otrzymaniem informacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej o zwiększeniu kwoty dotacji w rozdziale 75109 z przeznaczeniem na wypłatę diet dla komisji wyborczych (kwota 5 650,00 zł),
- 2) otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.127.38.2018 z 10 października 2018 r. zwiększającej plan dotacji celowej w rozdziale 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (kwota 1 678,86 zł),
- 3) otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.220.3.2018 z 4 października 2018 r. zwiększającej plan dotacji celowej w rozdziale 85508 z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kwota 23 179,00 zł).

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1520/2018 w ww. sprawie.

b)

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami, rodzajami jak i grupami wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych (zał. nr 7 do protokołu). Skarbnik wyjaśnił, że zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać:

- 1) w rozdziale 75019 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z zakończeniem V kadencji Rady Powiatu (kwota 1 500,00 zł),
- 2) w rozdziale 75020 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z zakupem tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu (kwota 1 000,00 zł),
- 3) w dziale 801 w związku z koniecznością zmiany proporcji podziału kosztów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach zgodnie ze skutkami finansowymi do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019 (kwota 48 825,00 zł).

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1521/2018 w ww. sprawie.

Ad. 7

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił informację o wykonaniu budżetu Powiatu Wodzisławskiego za trzeci kwartał 2018 roku (zał. nr 8 do protokołu). Skarbnik przypomniał, że zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Zarząd ma obowiązek publikowania co kwartał informacji o wykonaniu planu dochodów, planu wydatków, planu przychodów i planu rozchodów oraz podania wyniku wygenerowanego na koniec okresu sprawozdawczego. Dodatkowo jeszcze przedstawiana jest informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Zarząd Powiatu przyjął informację o wykonaniu budżetu Powiatu Wodzisławskiego za trzeci kwartał 2018 roku i postanowił podać ją do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad. 8

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości:

- a) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 29/2018 (zał. nr 10 do protokołu),
- b) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 32/2018 (zał. nr 11 do protokołu),
- c) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkolno–Wychowawczo–Rewalidacyjnego w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 19/2018/2019 (zał. nr 12 do protokołu).

Skarbnik p. Mariusz Rakowski poinformował, że w dniu 23.10.2018 r. wpłynęło pismo z Ministerstwa Finansów wzywające do usunięcia braków formalnych we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej rozłożenia na raty należności wynikającej ze zwrotu nadmiernie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej. Chodzi o to, iż wniosek ten został podpisany przez Wicestarostę, a Ministerstwo Finansów twierdzi, że powinien być podpisany przez dwóch członków zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji. Jest to dosyć dyskusyjna sprawa, ale Skarbnik proponuje przychylić się do stanowiska Ministerstwa Finansów i ponownie złożyć przedmiotowy wniosek podpisany przez dwóch Członków Zarządu: p. Danutę Maćkowską i p. Leszka Bizonia, w związku z tym, iż Starosta jest nieobecny, jak również nieobecny był wówczas, gdy składano wniosek po raz pierwszy.

Zarząd Powiatu zaakceptował stanowisko przedstawione przez Skarbnika Powiatu.

Następnie Wicestarosta p. Danuta Maćkowska poinformowała, że Fundacja „Orlen - dar serca” z siedzibą w Warszawie w dniu 15 października br. przekazała darowiznę dla Szpitala w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Przygotowanie zaplecza zabiegowego w pomieszczeniach byłego Bloku Operacyjnego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe” i dodała, że czynione są starania o kolejne dofinansowania z innych źródeł na to zadanie.

Członek Zarządu p. Andrzej Kania zapytał, czy wiadomo w jakiej wysokości środki wpłynęły dla PPZOZ z tytułu przekazanego 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska odpowiedziała, że zostanie sprawdzona ta informacja.

Członek Zarządu p. Janina Chlebiak – Turek poinformowała o zawiązaniu współpracy między trzema DPS-ami: gliwickim, raciborskim i gorzyckim, aby pozyskać środki na dodatkową działalność aktywizującą seniorów, przy pomocy Radia Katowice i Fundacji Kapeli Dobrej Woli.

Ad. 9

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski poinformował, iż w dniach 17-19 października br. uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową dla skarbników jednostek samorządów terytorialnych. Omówił jakie zagadnienia były poruszane podczas tego szkolenia.

Ad. 10

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 października 2018 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 11

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska zakończyła posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 24 października 2018 r.

Protokołowała:
Lidia Berg

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

/-/ mgr Ireneusz Serwotka

Wodzisław Śl., dn. 31 października 2018 r.