

WRZ.0022.47.2018

**Protokół Nr 229/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 8 listopada 2018 roku**

Ad. 1

Starosta p. Ireneusz Serwotka otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.

Na posiedzeniu obecni byli następujący członkowie Zarządu:

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

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

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:

Michał Lorek	- Sekretarz Powiatu
Mariusz Rakowski	- Skarbnik Powiatu
Aleksandra Miera-Spyra	- Radca prawny

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/501/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 11 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wodzisławskiego.
4. Zaakceptowanie i skierowanie pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektów uchwał w następujących sprawach:
 - a) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/432/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok wraz z załącznikami,
 - b) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/431/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018 – 2032.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia Zarządu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia.

Ad. 3

Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/501/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 11 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 2 do protokołu). Z inicjatywą uchwałodawczą w ww. sprawie wystąpił Przewodniczący Rady Powiatu, który skierował projekt uchwały do zaopiniowania przez Zarząd Powiatu. Poinformował, że po konsultacjach telefonicznych z nadzorem prawnym Wojewody Śląskiego okazało się, iż zachodzi konieczność dokonania zmian w Statucie Powiatu Wodzisławskiego w związku z odmiennym stanowiskiem organu nadzoru co do niektórych zapisów statutowych, niż te które były wcześniej uzgadniane. Wskazał najważniejsze zmiany jakie proponuje się wnieść do Statutu:

- w przepisach ogólnych wykreśla się zapisy mówiące o tym, iż Powiat Wodzisławski jest powiatem ziemskim stanowiącym lokalną wspólnotę samorządową (...),
- wykreślane są zapisy dotyczące interpelacji i zapytań radnych, gdyż zagadnienie to jest uregulowane obecnie w ustawie o samorządzie powiatowym,
- protokół z obrad sesji zostaje umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej po sporządzeniu, a nie jak dotychczas po przyjęciu przez Radę Powiatu,
- komisja rewizyjna oraz komisja skarg i wniosków musi mieć określoną liczbę członków,
- wykreśla się zapisy dotyczące udostępniania informacji publicznej, a kwestie te zostaną uregulowane w regulaminie organizacyjnym Starostwa,
- wykreśla się cały rozdział 6, który mówił o powiatowych jednostkach, inspekcjach i strażach.

Mec. p. Aleksandra Miera-Spyra stwierdziła, że z niektórymi sugestiami nadzoru prawnego można by polemizować, bo pewne kwestie mogą być regulowane w innych uchwałach rady powiatu, aniżeli w statucie, jednak postanowiono dostosować się do tych sugestii.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaopiniował pozytywnie ww. projekt uchwały.

Ad. 4

a)

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/432/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok wraz z załącznikami (zał. nr 3 do protokołu). Skarbnik poinformował, że w budżecie Powiatu na rok bieżący należy uwzględnić następujące okoliczności:

1. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 105 400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały, w tym:
 - a) 110 000,00 zł przypada na plan finansowy Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. Dodatkowe środki finansowe planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w jednostce;
 - b) 842 000,00 zł przypada na plany finansowe ujęte w dziale 801 klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków z tytułu

- wynagrodzeń należnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych oświaty;
- c) 9 000,00 zł przypada na plan finansowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją przez jednostkę programu pilotażowego wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych;
 - d) 600,00 zł przypada na plan finansowy I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. w związku z przyznaniem odszkodowaniem z tyt. ubezpieczenia mienia z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego ogrodzenia;
 - e) 133 800,00 zł przypada na plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nagród specjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostce;
 - f) 10 000,00 zł przypada na plan finansowy Domu Dziecka w Gorzyczkach z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki zgodnie z wolą darczyńców przekazujących darowizny na rzecz powiatu.
2. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 587 400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały z przeznaczeniem na pokrycie ponadplanowych wydatków, o których mowa w pkt 1 uzasadnienia.
 3. Zwiększenia planu przychodów budżetowych o kwotę 518 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały, z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczenia roku budżetowego 2017.
 4. Przeniesienia kwoty 382 746,00 zł między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały, obejmującego swym zakresem:
 - a) zmniejszenie limitów wydatków:
 - w dziale 750 rozdziale 75020 o kwotę 100 000,00 zł,
 - w dziale 757 rozdziale 75704 o kwotę 129 000,00 zł,z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków o ww. kwotę w dziale 801 rozdziale 80115 w celu zabezpieczenia w planie środków finansowych niezbędnych z tytułu wynagrodzeń należnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych oświaty,
 - b) zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 153 746,00 zł w dziale 900 rozdziale 90005 z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w dziale 700 rozdziale 70095 w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji c.o. oraz wod-kan. W budynku w Radlinie przy ul. Orkana 10”.

Skarbnik zwrócił się także o zaakceptowanie poprawki polegającej na zwiększeniu z 9 000 zł do kwoty 16 450 zł wkładu własnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach w związku z realizacją przez jednostkę programu pilotażowego wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych, a źródłem pokrycia tego wydatku będą ponadplanowe dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wraz ze zgłoszoną poprawką ww. projekt uchwały i postanowił skierować go pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego.

b)

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/431/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018 – 2032 (zał. nr 4 do protokołu).

Skarbnik wyjaśnił, że wprowadzenie zmian do WPF podyktowane jest potrzebą uwzględnienia w obowiązującej uchwale następujących okoliczności:

- 1) wypełnienia obowiązku ustawowego w przedmiocie doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w załączniku Nr 1 do uchwały do zmienionej uchwałami organu stanowiącego i wykonawczego budżetu powiatu na 2018 rok.
- 2) dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały, polegających na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul. Dworcowa w Łaziskach i ul. Wodzisławska w Turzy Śl.)”, które będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 wykazuje się kwotę 800 000,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, które w całości planuje się wykorzystać w 2019 roku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował ww. projekt uchwały i postanowił skierować go pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Ad. 5

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska przedstawiła informację na temat działań młodzieży placówek oświatowych podejmowanych w ramach 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Są to działania związane z konkursami historycznymi, plastycznymi, ale także działania, które zostały ogłoszone na stronie Powiatu, czyli m.in. rekord dla Niepodległej, polegający na tym, iż wszystkie szkoły powiatowe 9 listopada 2018 r. o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie odśpiewają „Mazurka Dąbrowskiego”. Kolejnym akcentem uczczenia rocznicy 100-lecia odzyskania Niepodległości będzie oświetlenie budynku Starostwa w barwach flagi państwowej.

Członek Zarządu p. Janina Chlebik-Turek przekazała, że w dniu jutrzejszym w ramach dużego koncertu w Rydułtowach młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z klas gastronomicznych wykona słodkości na stulecie Niepodległości.

Starosta p. Ireneusz Serwotka poinformował, że w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Powiat otrzymał dwie flagi od Prezydenta RP.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

Ad. 6

Starosta p. Ireneusz Serwotka zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 8 listopada 2018r.

Protokołowała:
Lidia Berg

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

/-/ mgr Ireneusz Serwotka

Wodzisław Śl., dn. 14 listopada 2018 r.