

**Protokół Nr 4/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 10 grudnia 2018 roku**

Ad. 1

Starosta p. Leszek Bizoń otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.

Na posiedzeniu obecni byli następujący członkowie Zarządu:

Leszek Bizoń	- Starosta
Tadeusz Skatuła	- Wicestarosta
Krystyna Kuczera	- Członek Zarządu
Kornelia Newy	- Członek Zarządu
Jan Zemło	- 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
Michał Gebel	- 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 i skierowanie pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30.
4. Zaakceptowanie i skierowanie pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektów uchwał w następujących sprawach:
 - a) przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Grzegorza Kamińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 - b) powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
5. 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) ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
6. Sprawy bieżące:
- a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 36/2018,
 - b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 38/2018,
 - c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 27/2018/2019,
 - d) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 23/ZD/11/2018,
 - e) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 24/ZD/12/2018,
 - f) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 25/ZD/11/2018,
 - g) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 59/2018,
 - h) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 50/2018,
 - i) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 1/XII/2018,
 - j) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 1/XII/2018,
 - k) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 15/2018,
 - l) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 74/2018.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 grudnia 2018 r.
9. Zakończenie posiedzenia Zarządu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia.

Ad. 3

Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30 (zał. nr 2 do protokołu). Starosta poinformował, że proponowana łączna kwota

dotacji przedmiotowej dla Zakładu to 145 000 zł, wobec czego miesięczna dotacja przypadająca na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną to 366,16 zł. Wysokość dotacji jest tym samym poziomie co dotychczas, a środki te są zabezpieczone w projekcie budżetu. Dodał, że wzrosły nieco planowane wydatki i przychody ogółem. Jest to spowodowane wzrostem dofinansowania z PFRON-u (w ubiegłym roku było to 1 253 000 zł, tym roku 1 372 000 zł), a także wyższymi przychodami ze sprzedaży usług w ubiegłym roku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego ww. projekt uchwały.

Ad. 4

a)

Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Grzegorza Kamińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 3 do protokołu). Poinformowała, że w dniu 19 listopada 2018 r. Pan Grzegorz Kamiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej PPZOZ. Powiedziała, że przepisy zawarte w ustawie o działalności leczniczej wskazują, iż Radę Społeczną powołuje i odwołuje podmiot tworzący, czyli Powiat Wodzisławski. Zapisy statutu PPZOZ również mówią o tym, że członka Rady Społecznej można odwołać przed upływem kadencji, między innymi w przypadku rezygnacji. Pani Krystyna Kuczera przedstawiła skład Rady Społecznej PPZOZ, który na dzień dzisiejszy wygląda następująco: p. Sylwia Dąbek, p. Dawid Topol, p. Krystyna Nieradzik, p. Arkadiusz Skowron i p. Michał Lorek. Dodała, że Rada Społeczna działająca przy PPZOZ jest powołana na okres czterech lat, a jej obecna kadencja upłynie z dniem 30.06.2019 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego ww. projekt uchwały.

b)

Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 4 do protokołu). Stwierdziła, że przedmiotowy projekt uchwały jest konsekwencją sprawy omawianej w poprzednim punkcie, czyli złożenia przez p. Grzegorza Kamińskiego rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej PPZOZ.

Starosta p. Leszek Bizoń zaproponował, aby kandydatem do objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej PPZOZ została p. Krystyna Kuczera, do której kompetencji należy nadzór nad Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Zakładem Opieki Zdrowotnej.

Zarząd Powiatu zaaprobował zgłoszoną kandydaturę, a następnie jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego ww. projekt uchwały.

Ad. 5

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 5 do protokołu). Poinformował, że proponuje się wprowadzenie ponadplanowych dochodów i wydatków na kwotę łączną 4 438 zł. Zwiększone zostaną plany finansowe Domu Pomocy Społecznej i Domu Dziecka. W Domu Pomocy Społecznej to przede wszystkim odeszkodowanie, które otrzymała jednostka i które trzeba wprowadzić przez budżet Powiatu. Z kolei w przypadku Domu Dziecka chodzi o darowiznę w wysokości 2 000 zł. Ponadto, proponuje się zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 300 000 zł, w związku z planowanym udzieleniem dofinansowania Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w formie pożyczki. Na zmniejszenie planu wydatków wpłynęło zmniejszenie jednej z rat poręczenia udzielonego PPZOZ na kwotę 107 000 zł i zmniejszenie o kwotę 193 000 zł wydatków majątkowych związanych z zadaniem: „Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności”. Dodatkowo Skarbnik zaproponował przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej limitu wydatków w kwocie 52 000 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensaty dla przewoźnika wykonującego przewozy pasażerskie, czyli PKS Racibórz i kwoty 4 760 zł na koszty zabezpieczenia współpracy krajowej i zagranicznej zgłoszone przez właściwą komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego. Skarbnik wspomniał również o drobnych zmianach dotyczących rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego ww. projekt uchwały.

b)

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (zał. nr 6 do protokołu). Powiedział, że tego typu uchwała stanowi wyjątek od zasady roczności budżetu. Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych nie zrealizowane do końca roku kwoty wydatków budżetowych ulegają wygaśnięciu. Jednak ustawodawca umożliwił jednostkom samorządu terytorialnego ustalanie wykazów wydatków niewygasających z końcem roku w przypadku:

- umów w sprawie zamówienia publicznego,
- umów, które zostaną zawarte w wyniku zakońzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy,

a ich termin zapłaty nie przypadnie na rok bieżący, a na kolejny rok budżetowy. Skarbnik zwrócił uwagę, że realizacja tych wydatków nie może nastąpić później niż do 30 czerwca następnego roku budżetowego. Następnie Skarbnik zgłosił autopoprawkę do omawianego projektu uchwały, polegającą na zmianie wysokości wydatku przeznaczonego na realizację zadania „Modernizacja instalacji c.o. oraz wod.-kan. w budynku w Radlinie przy ul. Orkana 10”, z kwoty 176 366 zł do kwoty 137 160 zł. Wyjaśnił, iż w ostatnim czasie (już po przygotowaniu projektu uchwały) jednostka zakończyła postępowanie o zamówienie publiczne, w wyniku którego uzyskano niższy koszt realizacji zadania o kwotę 39 206 zł i o taką kwotę należy skorygować zapis w projekcie uchwały.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego ww. projekt uchwały, uwzględniający autopoprawkę zgłoszoną przez Skarbnika Powiatu.

Ad. 6

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości:

- a) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 36/2018 (zał. nr 7 do protokołu),
- b) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 38/2018 (zał. nr 8 do protokołu),
- c) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 27/2018/2019 (zał. nr 9 do protokołu),
- d) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 23/ZD/11/2018 (zał. nr 10 do protokołu),
- e) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 24/ZD/12/2018 (zał. nr 11 do protokołu),
- f) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 25/ZD/11/2018 (zał. nr 12 do protokołu),
- g) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 59/2018 (zał. nr 13 do protokołu),
- h) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 50/2018 (zał. nr 14 do protokołu),
- i) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 1/XII/2018 (zał. nr 15 do protokołu),
- j) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 1/XII/2018 (zał. nr 16 do protokołu),
- k) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 15/2018 (zał. nr 17 do protokołu),
- l) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 74/2018 (zał. nr 18 do protokołu).

Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera poinformowała o projekcie pt. „Pokonajmy samotność, cieszymy się życiem”. Powiedziała, że jest możliwość pozyskania 1 400 000 zł na realizację ww. projektu.

Starosta p. Leszek Bizoń zadał pytanie, czy będzie potrzebny wkład własny ze strony Powiatu.

Członek Zarządu p. Kuczera odpowiedziała, że z tego co wiadomo, Powiat nie będzie ponosił żadnych kosztów w związku z realizacją tego projektu.

Ad. 7

Sekretarz p. Michał Lorek wspomniał o akcji „Szlachetna Paczka”. Powiedział, że w ramach akcji zostało zebranych 3 978,15 zł. Z tego zakupiono cztery tony opału (2 300 zł), kuchenkę gazowo- elektryczną wraz z montażem (1 030 zł), artykuły spożywcze i środki czystości (460 zł), a także artykuły odzieżowe (110 zł). Dodatkowo zostały zebrane artykuły spożywcze, środki czystości oraz odzież w kwocie około 700 zł. Powiedział, że obdarowana rodzina jest bardzo zadowolona i przekazała życzenia świąteczne. Gala podsumowująca tę akcję odbędzie się 17.12.2018 r. o godzinie 17.00.

Ad. 8

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 grudnia 2018r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 9

Starosta p. Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 10 grudnia 2018r.

Protokołowała:
Lidia Berg

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

/-/ mgr Leszek Bizoń

Wodzisław Śl., dn. 12 grudnia 2018 r.