

Protokół Nr 25/15
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie
w dniu 08 czerwca 2015 r.

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 08 czerwca 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach wzięło udział czterech Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. Na posiedzeniu nieobecny był Członek Zarządu Zbigniew Kuzdzał. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu,
2. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu,
3. Przemysław Masłowski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie,
4. Alicja Staniszeńska - Główny Specjalista w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
5. Piotr Banaszak - Kierownik Referatu Dróg Powiatowych

Przewodniczący Zarządu p. Bartosz Walczak rozpoczął posiedzenie, witając wszystkich przybyłych.

Ad. pkt. 2

Starosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś chce wnieść do niego uwagi. Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad, następnie przystąpiono do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 23/15 z posiedzenia w dniu 18.05.2015 r. oraz nr 24/15 z posiedzenia w dn. 26.05.2015 r.
4. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr ZSO.3110.8.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.
5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr ZSO.3110.9.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jarocińskiego oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Jarocińskiego.
7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie nr FN.3011.22.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.
8. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.168.2015.4 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
9. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie nr FN.3011.21.20105 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy najmu lokalu użytkowego nr 1 usytuowanego w budynku stanowiącym własność Powiatu Jarocińskiego położonym w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16.
11. Rozpatrzenie wniosku Pana Adama Budzyńskiego w sprawie rozłożenia na raty powstałego zadłużenia z tyt. czynności najmu i opłat eksploatacyjnych oraz umorzenia odsetek od w/w zaległości.
12. Rozpatrzenie wniosku Pani Teresy Warczyńskiej w sprawie rozłożenia na raty powstałego zadłużenia z tyt. czynności najmu i opłat eksploatacyjnych oraz umorzenia odsetek od w/w zaległości.
13. Rozpatrzenie pisma firmy Rybhand Spółka z o.o. w sprawie zawarcia ugody.
14. Przyjęcie do budżetu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.75.2015.3 z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych oraz pokrycia kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie.
15. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.6.2015.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.
16. Przyjęcie do wiadomości informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie w sprawie zawarcia umowy na wynajem sali szkoleniowej.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych i wyposażenia stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego.
20. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.042.1.2015.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie przyznania w roku 2015 dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
22. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr OB-OR.3026.7.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego- będących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie.
24. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny Domostwo w Górze nr 032/10/2015 w sprawie dofinansowania kosztu wynajmu autokaru.
25. Rozpatrzenie pisma Prokuratora Rejonowego w Jarocinie nr RA 04/40/15 w sprawie powołania lekarza do czynności stwierdzenia zgonu.
26. Rozpatrzenie wniosku Rady Sołeckiej wsi Racendów w sprawie udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej dla ofiar nieszczęśliwego zdarzenia- wybuchu gazu w domu jednorodzinnym.
27. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.20.2015.KK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.
28. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.21.2015.KK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.
29. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr F.042.1.6.2015.B.K. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.
30. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr F.042.1.7.2015.B.K. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.
31. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.19.2015.GK2 nr O.3026.22.2015.GK3 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

32. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
33. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr DPS-III/0303/20/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.
34. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr GK.3121.9.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.
35. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.12.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.
36. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie podjęcia starań, aby w poszczególnych gminach powołać Komisję ds. zatrucia pszczół lub wyznaczyć osobę do kontaktu ze Związkiem Pszczelarzy.
37. Rozpatrzenie wniosku Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie zwrócenia się do Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie z zapytaniem, kiedy radni mogą zobaczyć działający monitoring w Spółce oraz kiedy zapoznają się z koncepcją wdrażania oddziału paliatywnego.
38. Przyjęcie do wiadomości informacji zawartych w Protokole z Komisji ds. Zarządzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych w sprawie możliwości postawienia znaku zakazu wjazdu przy ul. Sadowej w Jarocinie.
39. Zapoznanie się z uchwałą składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2014 r.
40. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r.
41. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
42. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2015 rok.
43. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r.

44. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024.
45. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
46. Zapoznanie się z ofertą firmy OPW Doskomp Sp. z o.o. na system planowania, prognozowania i realizacji budżetu.
47. Sprawy bieżące.

Ad. pkt 3.

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 23/15 z posiedzenia w dniu 18.05.2015 r. oraz nr 24/15 z posiedzenia w dn. 26.05.2015 r.

Zarząd nie wniósł uwag do protokołów. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, oraz P. Franczak zatwierdził ich treść.

Ad. pkt 4.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr ZSO.3110.8.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.**

Pismo stanowi załącznik nr1 do protokołu.

Dyrekcja ZSO w Jarocinie zwróciła się z prośbą o przeniesienie zaoszczędzonych środków w kwocie 1 200,00 zł na wyjazd szkoleniowy nauczyciela Pani Doroty Andrzejewskiej do Bawarii, w ramach porozumienia Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Bawarskiego Ministerstwa Edukacji i Kultury.

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak zatwierdził zmiany w planie finansowym ZSO.

Ad. pkt 5.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr ZSO.3110.9.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członek Zarządu Mirosław Drzazga zaproponował, aby po przeanalizowaniu potrzeb wyrazić zgodę na następujące zmiany:

- zwiększyć paragraf 4170- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 800,00 zł,
- zwiększyć środki w par. 4270 na remont sanitariatów dla dziewcząt w wysokości 4 833,00 zł, na nieplanowany remont dotyczący wymiany grzejników w pomieszczeniach klasowych o kwotę 24 000,00 zł oraz zwiększyć plan na demontaż i montaż wykładzin podłogowych w trzech pomieszczeniach klasowych w kwocie 19 000,00 zł,
- zwiększyć par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia hali sportowej w wysokości 29 717,00 zł.

Powyższe zwiększenia zostaną pokryte z oszczędności w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak zgodził się z propozycją zmian przedstawioną przez M. Drzazgę.

Ad. pkt 6.

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Przemysław Masłowski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, który omówił **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jarocińskiego oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Jarocińskiego.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Dyrektor Masłowski wyjaśnił, że ocena zasobów pomocy społecznej jest sprawozdaniem przygotowanym dla Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącym powiatu. Rok oceny to rok 2014. Następnie Dyrektor przedstawił zawarte w ocenie informacje. Dyrektor podsumowując wyjaśnił, że przesłał do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jakie są potrzeby i możliwości Powiatu Jarocińskiego w zakresie pomocy społecznej. Wyszczególnione zostały środki finansowe na przystosowanie zakupionego przez Powiat Jarociński, budynku przeznaczonego na Dom Pomocy Społecznej, środki finansowe na przeprowadzenie remontu Powiatowego Ośrodka Wsparcia, na doposażenie PCPR w sprzęt komputerowy, zwiększenie ilości etatów, zwiększenie środków na realizację programów realizowanych przez PCPR i OIK oraz zwiększenie środków na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak podjął przedstawiony projekt uchwały.

Ad. pkt 7.

Przemysław Masłowski przedstawił **pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie nr FN.3011.22.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Wyjaśnił, że PCPR zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów oraz wydatków o kwotę 12,00 zł w związku z dokonaną korektą wynagrodzenia za grudzień 2014 r. pracownika MGOPS w Jarocinie, biorącego udział w realizacji projektu POKL „Lepszy start”. Powyższe powoduje konieczność dokonania zwrotu wydatku niekwalifikowanego na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, jednogłośnie, bez uwag, zgodził się na dokonanie zmian w planie PCPR.

Ad. pkt 8.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, **przyjął do budżetu powiatu dotację od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.168.2015.4**, na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (realizacja programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie). Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 852, rozdział 85205, par. 2110 o kwotę 7 000,00 zł.

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. pkt 9.

Członkowie Zarządu rozpatrzyli **pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie nr FN.3011.21.20105 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Pismo przedstawia podział dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 7 000,00 zł na poszczególne paragrafy.

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, wyraził zgodę na przedstawione zmiany.

Ad. pkt 10.

Na posiedzenie Zarządy przybyła Pani Alicja Staniszevska, Główny Specjalista w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która przedstawiła **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy najmu lokalu użytkowego nr 1 usytuowanego w budynku stanowiącym własność Powiatu Jarocińskiego położonym w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Pani Staniszevska wyjaśniła, że Pani Monika Bastrzyk, reprezentująca firmę Top Range, zwróciła się z prośbą o wypowiedzenie umowy najmu pokoju nr 1 przy ul. Kościuszki 16 w Jarocinie z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Prośbę motywuje faktem zakończenia z dniem 31.05.2015 r. działalności, która mieściła się w tym budynku.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, jednogłośnie, wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron i podjął uchwałę.

Ad. pkt 11.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **wniosek Pana Adama Budzyńskiego w sprawie rozłożenia na raty powstałego zadłużenia z tyt. czynności najmu i opłat eksploatacyjnych oraz umorzenia odsetek od w/w zaległości.**

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Pani Alicja Staniszevska wyjaśniła, że najemca otrzymał pierwsze pismo informujące o zamiarze wypowiedzenia stosunku najmu oraz wysokości zadłużenia i wyznaczeniu nowego terminu spłaty tych należności w kwietniu br. Zadłużenie wówczas wynosiło 5 619,00 zł w tym 1 127,00 zł odsetki. Termin ten nie został dochowany, dlatego z końcem maja br. zostało wysłane kolejne pismo. Obecnie sytuacja jest taka, że Państwo Budzyńscy spłacili zaległość główną, ale pozostały odsetki w wysokości 1 150,34 zł, które proszą o rozłożenie na raty po 100,00 zł miesięcznie lub umorzenie. Pani Staniszevska zaproponowała, aby biorąc pod uwagę starania najemcy, cofnąć mu wypowiedzenie najmu.

Skarbnik zauważył, że wysokość odsetek jest zmienna, należy ją obliczyć od ostatniej wpłaty. Jeżeli Zarząd podejmie decyzję o umorzeniu bądź rozłożeniu na raty tej zaległości należy podjąć uchwałę Zarządu w tym temacie.

Zdaniem Starosty odsetki i cały dług można rozłożyć na dogodne raty, w takiej wysokości, aby najemca był w stanie spłacać, ale nie umorzyć.

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak wyraził zgodę na rozłożenie na raty zadłużenia wraz z odsetkami. Warunkiem realizacji tej uchwały będzie terminowe regulowanie bieżących należności przez Państwo Budzyńskich.

Ad. pkt. 12

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył **wniosek Pani Teresy Warczyńskiej w sprawie rozłożenia na raty powstałego zadłużenia z tyt. czynności najmu i opłat eksploatacyjnych oraz umorzenia odsetek od w/w zaległości.**

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pani Alicja Staniszweska zauważył, że jest to podobny temat jak w punkcie poprzednim, tylko wysokość należności wyższa. W swoim piśmie Pani Warczyńska zaznaczyła, że wpłaciła na konto Starostwa kwotę 6 247,34 zł, a pozostałą część zadłużenia w wysokości 3 300,00 zł prosi o umorzenie lub rozłożenie na raty po 100,00 zł miesięcznie. Zdaniem Pani Staniszweskiej, zanim Zarząd podejmie jakąkolwiek decyzję czy umorzyć, rozłożyć na raty czy zobowiązać do spłaty należności, powinien poznać kondycję finansową tej rodziny. W przedmiotowym lokalu mieszkają trzy dorosłe osoby tj. najemca Pani Warczyńska, która ma emeryturę, jej mama oraz dorosły syn. Brak informacji o dochodach tych osób nie daje pełnego obrazu, aby zdecydować, czy mają środki do spłaty należności i bieżącej regulacji zobowiązań czy nie.

Skarbnik zauważył, że najemca ma zaległości z tytułu czynszu, wody i ścieków oraz odpadów komunalnych i garażu. Dodał, że rozmawiał z Panią Warczyńską, która zobowiązała się do końca czerwca br. spłacić zaległość za „media”. Zadłużenie obejmuje także czynsz za okres od lutego do grudnia 2014 r. tj. kwota 3 300,00 zł oraz odsetki od zaległości. Pani Warczyńska twierdzi, że tej zaległości nie jest w stanie spłacić jednorazowo, dlatego prosi o umorzenie lub rozłożenie na raty.

Pani Staniszevska stała na stanowisku, że do podjęcia decyzji, co do dalszych kroków, Zarząd powinien poznać kondycję finansową i miesięczne dochody rodziny.

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak zdecydował o wyrażeniu zgody na rozłożenie na raty całej zaległości. Warunkiem ważności tej decyzji będzie terminowe regulowanie bieżących należności.

Ad. pkt 13.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo firmy Rybhand Spółka z o.o. w sprawie zawarcia ugody.**

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Spór między Panem Trzcielińskim a Powiatem Jarocińskim polega na tym, że w 2006 r. Pan Trzcieliński nabył od Powiatu Jarocińskiego nieruchomość położoną w Tarcach, stanowiącą działki nr 165/4 oraz 165/5 o łącznej powierzchni 6400 m². W toku czynności zleconych przez Pana Trzcielińskiego ujawniono, iż łączna powierzchnia w/w działek wynosi zaledwie 4043m² czyli o 2357 m² mniej niż w umowie kupna oraz akcie notarialnym. Pani Staniszevska dodała, że sprawa obecnie toczy się w sądzie. Pan Trzcieliński zaproponował polubowne rozwiązanie sporu poprzez zasądzenie od Powiatu kwoty prawie 112 tys. zł, zasądzenie kosztów procesowych i zastępstwa procesowego oraz kosztów postępowania rozgraniczeniowego w kwocie 3 440,00 zł. Kwota niemalże 112 tys. zł została wyliczona poprzez przemnożenia różnicy w powierzchni tj. 2357 m² razy przyjęta cena za m² tj. 47,50 zł. Pani Staniszevska dodała, że we wcześniejszej korespondencji Pan Trzcieliński zaproponował, aby powiat wykupił od osób prywatnych dwie działki przyległe do działek 165/4 i 165/5 i przekazał aktem notarialnym Panu Trzcielińskiemu jako rekompensata za poniesione straty. Powiat w swoich zasobach posiada działkę w Tarcach o powierzchni 1720m², która mieści się po przeciwnej stronie po skosie od przedmiotowych działek.

Starosta zaproponował, aby zorganizować spotkanie z Panem Trzcielińskim i radcami prawnymi w celu dojścia do porozumienia. Ze strony powiatu można proponować w drodze ugody sądowej działkę zamienną, która jest na zasobach powiatu o powierzchni 1720 m².

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, oraz P. Franczak, zgodził się ze zdaniem starosty, aby zorganizować spotkanie w celu polubownego załatwienia tematu.

Ad. pkt 14.

Członek Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak **przyjęli do budżetu powiatu dotację od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.75.2015.3** z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych oraz pokrycia kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie. Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 700, rozdział 7005, par. 2110 o kwotę 98 000,00 zł.

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. pkt 15.

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył **pismo Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.6.2015.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Jest to podział dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 98 000,00 zł, na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych oraz pokrycia kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, zatwierdził przedłożone zmiany.

Ad. pkt 16.

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, jednogłośnie, przyjęli do wiadomości **informację Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie w sprawie zawarcia umowy na wynajem sali szkoleniowej w okresie od 20.05.2015 r. do 27.05.2015 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. pkt 17.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Upoważnia się Pana Piotra Banaszaka - Kierownika Referatu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jarocinie do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu wszystkich spraw należących do zarządcy drogi, wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i przepisów wykonawczych oraz z innych przepisów, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, udzielił upoważnienia Panu Banaszakowi i podjął uchwałę.

Ad. pkt 18.

Piotr Banaszak Kierownik Referatu Dróg Powiatowych przedstawił **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych i wyposażenia stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

W wyniku likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie pozostało wyposażenie, które proponuje się przekazać do jednostek podległych powiatowi tj. do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie, Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach, Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze. Wykaz środków trwałych i wyposażenia, które trafi do poszczególnych jednostek stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały.

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, oraz P. Franczak zgodził się na nieodpłatne przekazanie środków trwałych oraz wyposażenia i podjął uchwałę.

Ad. pkt 19.

Piotr Banaszak przedstawił **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Wyjaśnił, że zgodnie z wcześniejszą decyzją Zarządu proponuje się przekazać do Miasta i Gminy Żerków wykaszarkę łańcuchową. W zamian za nieodpłatne przekazanie tego sprzętu Gmina Żerków zobowiązała się utrzymywać drogi powiatowe na terenie Gminy przez okres 2 lat.

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, podjął uchwałę.

Ad. pkt 20.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.042.1.2015.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Po przeanalizowaniu wydatków za okres 01.01.2015 r. do 31.05.2015 r. Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, należy dokonać zmian w planie finansowym przedstawione w przedmiotowym piśmie.

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak wyraził zgodę na przedłożone zmiany w planie finansowym.

Ad. pkt 21.

Członkowie Zarządu rozpatrzyli **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie przyznania w roku 2015 dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Podział dotacji dla poszczególnych spółek wodnych, które złożyły wniosek i spełniają warunki przyznania dotacji zostały zaproponowane w oparciu o „Zasady udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej realizacji”, ujęte w uchwale nr X/61/11 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25.08.2011 r. W powyższej uchwale wskazano, iż przyznając dotację Zarząd Powiatu bierze pod uwagę wielkość budżetów poszczególnych spółek wodnych uchwalonych na dany rok.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, jednogłośnie, bez uwag, podjął uchwałę.

Ad. pkt 22.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr OB-OR.3026.7.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Referat zwrócił się z prośbą o przeniesienia środków w ramach własnego budżetu, pomiędzy zadaniami w par. 4300 oraz między paragrafami.

Zarząd jednogłośnie, bez uwag, w czteroosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak), zatwierdził przedłożone zmiany.

Ad. pkt 23.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego- będących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Starosta przypomniał, że Dyrektor Urzędu Pracy w Jarocinie poinformował Zarząd o posiadaniu zbędnego sprzętu komputerowego. Informacja o możliwości przekazania tego sprzętu została rozesłana do jednostek podległych powiatowi, wynikiem czego jest powyższy projekt uchwały. Wykaz sprzętu, który trafi do poszczególnych jednostek stanowią załącznik do uchwały.

Zarząd, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak podjął uchwałę.

Ad. pkt 24.

Zarząd rozpatrzył **pismo Dyrektora Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny Domostwo w Górze nr 032/10/2015 w sprawie dofinansowania kosztu wynajmu autokaru.**

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Członek Zarządu Mirosław Drzazga wyjaśnił, że Dyrektor Domu Wsparcia zwrócił się z prośbą o pokrycie kosztów wynajmu autokaru, który zawiezie i przywiezie dzieci wraz z opiekunami na 10- dniowy pobyt na Campingu przy rzece Elba (Hamburg) w Niemczech. Koszt pobytu pokrywa, wyżywienia i różnych atrakcji poniosą zaprzyjaźnione osoby i instytucje z Niemiec. Koszt wynajmu autokaru to ok. 8 000,00 zł.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, jednogłośnie wyraził zgodę na pokrycie kosztów wynajmu autokaru.

Ad. pkt 25.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Prokuratora Rejonowego w Jarocinie nr RA 04/40/15 w sprawie powołania lekarza do czynności stwierdzenia zgonu.**

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Pan Prokurator zwrócił się z wnioskiem o powołanie przez Starostę do czynności stwierdzenia zgonu i jego przyczyn lekarza, z którym dyżurujący prokuratorzy będą mogli współdziałać w przypadku ujawnienia zwłok. Sytuacja jest wynikiem ponownej odmowy wysłania karetki na potwierdzenie zgonu przez operatora Oddziału Ratownictwa Medycznego w Kaliszu.

Członek Zarządu Mirosław Drzazga zaproponował przekazanie tego pisma do Prezesa Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. z prośbą o ustosunkowanie się do pisma Prokuratora.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak zgodził się z propozycją M. Drzazgi.

Ad. pkt 26.

Członkowie Zarządu rozpatrzyli **pismo Rady Sołeckiej wsi Racendów w sprawie udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej dla ofiar nieszczęśliwego zdarzenia- wybuchu gazu w domu jednorodzinnym.**

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Rada Sołecka wsi Racendów zwróciła się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej dla rodziny Państwa Dostatnich, którzy w wyniku wybuchu gazu stracili dorobek życia- ich dom nadaje się do rozbiórki.

Członek Zarządu Mirosław Drzazga wyjaśnił, że środki można przekazać poprzez udzielenie pomocy finansowej Gminie Kotlin na określone zadanie. Zaproponował, aby Starosta spotkał się lub porozmawiał z Wójtem Gminy Kotlin, jaka jest sytuacja tej rodziny, jakie są potrzeby, a następnie Zarząd podejmie decyzję czy przekaże środki finansowe na ten cel.

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak zdecydował, że przeanalizuje możliwość udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej na w/w zadanie, po rozmowie Starosty z Wójtem Gminy Kotlin.

Ad. pkt 27.

Zarząd rozpatrzył **pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.20.2015.KK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Zmiany przedstawione w piśmie polegają na przeniesieniu środków na szkolenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat.

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, zatwierdził przedłożone zmiany.

Ad. pkt 28.

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił **pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.21.2015.KK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza się nowy paragraf 4190- nagrody konkursowe.

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, pozytywnie rozpatrzył przedstawione zmiany.

Ad. pkt 29.

Członek Zarządu Mirosław Drzazga wyjaśnił, że kolejne **pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr F.042.1.6.2015.B.K.** dotyczy zwiększenia planu wydatków w projekcie Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na Terenie Powiatu Jarocińskiego, o kwotę 9 000,00 zł. Zmiany są wynikiem uznania przez Instytucję Pośredniczącą II Stopnia przy Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie wydatków niekwalifikowanych specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości.

Pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, bez uwag zatwierdził przedstawione zmiany w planie finansowym.

Ad. pkt 30.

Zarząd rozpatrzył **pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr F.042.1.7.2015.B.K. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Zmiany zawarte w piśmie dotyczą wydatków związanych z realizacją projektu „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli na Terenie Powiatu Jarocińskiego”. Powyższe wydatki zostały zaktualizowane do wydatków ujętych w projekcie modyfikacji wniosku o dofinansowanie przekazane do Instytucji Pośredniczącej II Stopnia w Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Członkowie Zarządu, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak bez uwag zatwierdzili przedstawione zmiany.

Ad. pkt 31.

Starosta przedstawił do rozpatrzenia **pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.19.2015.GK2 nr O.3026.22.2015.GK3 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Pismo jest wynikiem prośby Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę 710 000,00 zł. Środki w wysokości 320 000,00 zł zostaną przeznaczone na wykup wyemitowanych obligacji i mają pochodzić z poręczenia spłaty obligacji i odsetek od obligacji, zapisanych w budżecie powiatu na 2015 r. Natomiast kwota 390 000,00 zł ma pokryć faktury nr 7/2013 i nr 8/2013 dotyczące zrealizowanego zadania „Budowa lądowiska dla helikopterów”.

Skarbnik zauważył, że poręczenie za I kwartał zostało spłacone na kwotę 312 220,00 zł a nie 320 000,00 zł, dlatego na spłatę obligacji można przekazać kwotę 312 220,00 zł. Biorąc pod uwagę inne potrzeby powiatu tj. 8 000,00 zł dla DOMOSTWA w Górze oraz środki na realizację projektu ORE i kwotę 390 000,00 zł dla Szpitala, w budżecie powiatu wystąpią braki w wysokości 480 668,00 zł. Analizując budżety poszczególnych szkół udało się wygospodarować oszczędności w wysokości 380 668,00 zł, natomiast kwotę 100 000,00 zł będzie trzeba pokryć z kredytu.

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak wyraził zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 710 000,00 zł. Środki zostaną pokryte zgodnie z propozycją Skarbnika.

Ad. pkt 32.

W kolejnym punkcie Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak zatwierdził **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.** Kapitał zakładowy wzrasta o kwotę 710 000,00 zł, co daje 710 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł. Wszystkie

nowoutworzone udziały zostaną w całości objęte przez jednego wspólnika- Powiat Jarociński.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Ad. pkt 33.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie nr DPS-III/0303/20/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów oraz wydatków o kwotę 1 300,00 zł, będącą darowizną otrzymana na organizację XXVII Integracji.

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w czteroosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak), zatwierdził przedłożone zmiany.

Ad. pkt 34.

Zarząd rozpatrzył **pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr GK.3121.9.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów oraz wydatków o kwotę 14 000,00 zł. Ponadplanowe dochody zamierza przeznaczyć na zakup wyposażenia do pracowni informatycznej i geodezyjnej, niezbędnego do przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz naprawę tachimetru.

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak wyraził zgodę na przedstawione zmiany.

Ad. pkt 35.

Członkowie Zarządu rozpatrzyli **pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.12.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie zwrócił się z prośbą o przeniesienie kwoty 1 221,00 zł z par. 4050 uposażenie funkcjonariuszy, gdzie wystąpiły oszczędności do par. 4060- uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe za zastępstwa z tytułu nieobecności z powodu zwolnienia chorobowego.

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, pozytywnie rozpatrzył pismo Komendanta.

Ad. pkt 36.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie podjęcia starań, aby w poszczególnych gminach powołać Komisję ds. zatrucia pszczół lub wyznaczyć osobę do kontaktu ze Związkiem Pszczelarzy.**

Pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak zaproponował wyznaczyć Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Pana Leszka Bajdę, jako osobę do kontaktu ze Związkiem Pszczelarzy. Zarząd uważa, że Pan Leszek Bajda posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w tym temacie i będzie odpowiednim reprezentantem Powiatu Jarocińskiego. Ponadto Zarząd przekaze prośbę Komisji do poszczególnych Gmin wchodzących w skład Powiatu Jarocińskiego.

Ad. pkt 37.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie zwrócenia się do Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie z zapytaniem, kiedy radni mogą zobaczyć działający monitoring w Spółce oraz kiedy zapoznają się z koncepcją wdrażania oddziału paliatywnego.**

Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

W wyniku dyskusji Zarząd w czteroosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak), zaproponował Prezesowi Szpitala zorganizowanie spotkania w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie, celem zaprezentowania radnym działającego monitoringu na dzień 18 czerwca 2015 r. ok. godz. 15.30 (po Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych). Ponadto Zarząd poprosi o przygotowanie koncepcji wdrażania powstania oddziału paliatywnego

z konkretnymi zapisami takimi jak: miejsce, przeszkolenie osób, przygotowanie sprzętu w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 16.06.2015 r.

Ad. pkt 38.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak zapoznał się z informacjami zawartymi w **Protokole z Komisji ds Zarządzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych w sprawie możliwości postawienia znaku zakazu wjazdu przy ul. Sadowej w Jarocinie.**

Pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

Ze względu na bezpieczeństwo ruchu, poruszanie się samochodów ciężarowych na tym odcinku nie wymaga ograniczeń. W przypadku wprowadzenia takiego oznakowania ogranicza się działalność gospodarczą istniejących tam przedsiębiorstw. W związku z powyższym opiniuje się negatywnie wniosek o wprowadzenie zakazu wjazdu samochodów ciężarowych na tę ulicę.

Ad. pkt 39.

Członkowie Zarządu jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, przyjęli do wiadomości **Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2014 r.** Skład Orzekający RIO wyraził opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za rok 2014 jest uzasadniony.

Pismo stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Ad. pkt 40.

Skarbnik przedstawił **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu.

Z uwagi na podjęcie na ostatniej sesji Rady Powiatu Jarocińskiego w dniu 29 maja br., uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. należy podjąć uchwałę w sprawie zmiany planu urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r.

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak podjął uchwałę.

Ad. pkt 41.

Skarbnik omówił **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Zmiany zawarte w uchwale są związane z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 98 000,00 zł.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, jednogłośnie, bez uwag podjął uchwałę.

Ad. pkt 42.

Zarząd rozpatrzył **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2015 rok.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu.

Jest to uchwała proceduralna do podjętej w poprzednim punkcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. W budżecie zadań zleconych należy ująć dotację Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 98 000,00 zł na gospodarkę nieruchomościami.

Zarząd bez uwag, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak podjął uchwałę.

Ad. pkt 43.

Członkowie Zarządu rozpatrzyli **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

Jest to kolejna uchwała proceduralna do podjętej na dzisiejszym posiedzeniu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, jednogłośnie, bez pytań, podjął uchwałę.

Ad. pkt 44.

Skarbnik przedstawił **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu.

Wyjaśnił, że w uchwale zostały ujęte zmiany omówione i zatwierdzone przez Zarząd na poprzednim oraz obecnym posiedzeniu Zarządu. Ponadto objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik do w/w projektu.

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, zatwierdził projekt uchwały.

Ad. pkt 45.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, jednogłośnie zatwierdził omówiony przez Skarbnika **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu.

Ad. pkt 46.

Skarbnik przedstawił **ofertę firmy OPW Doskomp Sp. z o.o. na system planowania, prognozowania i realizacji budżetu pn. „System Plan B - WPF dla JST oraz jednostek podległych”.**

Pismo stanowi załącznik nr 43 do protokołu.

Jest to oprogramowanie do sprawozdawczości oraz planowania budżetu. Program umożliwia jednostkom, referatom i wydziałom merytorycznym tworzenie projektów budżetów, wniosków o zmiany w budżecie, śledzenie realizacji budżetu w stosunku do planu,

umożliwia bieżącą kontrolę rachunkową tych wniosków. Ponadto pozwala tworzyć budżet zadaniowy z klasycznym, zadania jednoroczne i wieloletnie oraz ich harmonogramy. Program pomaga tworzyć wszystkie załączniki do uchwały budżetowej oraz do wieloletniej prognozy finansowej, umożliwia transmisję wymaganych załączników do systemu Bestia@. Minusem jest dość wysoka cena programu, która na 25 stanowisk licencja + wdrożenie wynosi 24 600,00 zł brutto. Ponadto w kolejnych latach opieka autorska to 7 380,00 zł brutto rocznie. Program nie generuje wykresów.

Starosta zaproponował, aby zorganizować spotkanie przedstawicieli firmy z przedstawicielami jednostek, wydziałów oraz referatów w celu przedstawienia im tego programu, jego zalet i wad.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak zapoznał się z przedstawioną ofertą i zdecydował, że przed podjęciem decyzji o zakupie programu należy przedstawić go jednostkom organizacyjnym powiatu, dyrektorom wydziałów oraz kierownikom referatów.

Ad. pkt 47.

W sprawach bieżących:

1) Skarbnik poinformował Członków Zarządu, że trwają prace nad analizą finansową powiatu jarocińskiego, zleconą firmie ProPolis Consulting, których wyniki zostaną przedstawione Zarządowi najpóźniej do końca czerwca br. Wstępnie ustalono, że powiat może zaciągnąć dodatkowo 5 mln zł kredytu (poza planowanym w obecnym budżecie kredytem na kwotę 8 mln zł). Dla zwiększenia możliwości zadłużenia się powiatu należy odblokować wskaźniki obsługi zadłużenia określone w WPF. Jednym ze sposobów realizacji tego zadania może być zamiana sposobu zabezpieczenia spłat obligacji wraz z odsetkami, poręczonych przez Powiat Jarociński Spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie na inną formę. Zamiana poręczenia na inną formę odblokuje wskaźniki i da powiatowi możliwość zadłużania na ok 21 mln zł. Skarbnik poinformował, że trwają rozmowy z bankiem, który sprawdza możliwości finansowe powiatu w zakresie ewentualnej emisji obligacji na kwotę 21 mln. zł i zmiany poręczenia na inną formę. Jeżeli będzie zgoda na takie działania, bank zwróci się do powiatu z prośbą o wskazanie jak wyemitowane obligacje mają zostać rozpisane, czy na równe transze po 7 mln zł rocznie czy w inny sposób. Skutkuje to

koniecznością zmiany uchwały o WPF i uchwały budżetowej, a także podjęcia uchwały o emisji obligacji.

Starosta był zdania, że zanim zostaną podjęte jakiekolwiek kroki trzeba poczekać na decyzję banku czy możliwa jest zamiana poręczenia, czy możliwa jest emisja obligacji i na jaką kwotę, następnie należy omówić sprawę z radnymi, a dopiero potem można działać w zakresie zmiany czy podjęcia uchwał. Starosta zapytał, jaki jest pomysł na zabezpieczenie sposobu poręczenia wyemitowanych przez Szpital obligacji?

Skarbnik wyjaśnił, że Prezes Szpitala złożył do banku propozycję, żeby poręczenie powiatu zostało zastąpione poręczeniem Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Starosta zaproponował, aby poczekać na konkretną informację z banku.

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu i podziękował wszystkim za przybycie.

Protokołowała

Katarzyna Spera

Członkowie Zarządu

1. B. Walczak - Przew. Zarządu.....
2. M. Szymczak – Członek Zarządu.....
3. M. Drzazga – Członek Zarządu.....
4. P. Franczak - Członek Zarządu.....
5. Z. Kuzdzał – Członek Zarządu.....