

Protokół Nr 134/17
z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego
w dniu 17 października 2017 r.

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 17 października 2017 r. został ustalony przez p. Starostę. W obradach wzięło udział trzech Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu,
2. Jan Bartczak – Sekretarz Powiatu,

Przewodniczący Zarządu p. Teodor Grobelny rozpoczął posiedzenie, witając wszystkich przybyłych.

Ad. pkt. 2

P. Starosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś chce wnieść do niego uwagi. Zarząd w składzie, Starosta, Zb. Kuzdzał oraz St. Martuzalski jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad. Posiedzenie Zarządu przebiegło zgodnie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 133/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 11 października 2017 r.
4. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III/0303/43/17 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.
5. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III/0303/45/17 w sprawie dofinansowania wniosku.
6. Rozpatrzenie pisma Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie nnr PZ-PT.0761.8.2017 dotyczące sfinansowania zakupu urządzenia rejestrującego rozmowy telefoniczne.
7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nr ZSS.3101.14.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.
8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie nr ZSP/0312/10/2017 dotyczące zamieszczenia korekty w WPF.
9. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.15.2017 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na rok 2017.
10. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.29.2017 w sprawie zwiększenia budżetów szkół zawodowych.
11. Przyjęcie do budżetu powiatu zmniejszonego planu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w dziale 754, rozdział 75411, par. 2110.
12. Zatwierdzenie projektu umowy pożyczki pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Szpitalem Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o. w kwocie 750.000 zł.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyznaczenia jednego przedstawiciela Zarządu Powiatu Jarocińskiego do Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego. Tarce
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego - ZSP1
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa łącznika drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cielcza z drogą w miejscowości Wilkowyja".
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2017 r.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2017 rok.
20. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Jarocińskiego do Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
21. Przyjęcie do wiadomości pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.510.3.2017 dotyczącego wyników przeprowadzonych konsultacji rocznego programu współpracy na rok 2018.
22. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
23. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
24. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
25. Prace nad budżetem na 2018 rok - część 3.
26. Zapoznanie się z materiałami na posiedzenie Komisji Stałych i Sesji w miesiącu październiku.
27. Sprawy pozostałe.

Ad. pkt 3.

P. Starosta - przedłożył do przyjęcia protokół nr 133/17 z posiedzenia Zarządu w dniu w dniu 11 października 2017 r.

Zapytał, czy któryś z Członków Zarządu wnosi do niego zastrzeżenia lub uwagi?

Zarząd nie wniósł uwag do protokołu. Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz St. Martuzalski zatwierdził jego treść.

Ad. pkt 4

P. Starosta przedstawił do rozpatrzenia **pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III/0303/43/17 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.**

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pismo dotyczy zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy w łącznej kwocie 142.500 zł. Ponadto na zakup energii w kwocie 30.000 zł i zakup usług pozostałych – 25.000 zł.

Mając na uwadze bieżącą sytuację finansową budżetu Powiatu oraz planowane przez Zarząd inwestycje w roku 2018 za niezbędne uznano zbilansowanie dochodów i wydatków DPS Kotlin w roku przyszłym. W tym celu poproszono Dyrektora DPS Kotlin o kontakt ze Skarbnikiem powiatu w kwestii opracowania programu samofinansowania waszej jednostki w roku budżetowym 2018.

Ad. pkt 5

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III/0303/45/17 w sprawie dofinansowania wniosku.** *Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Pismo dotyczy zakupu maszyny – szorowarki kompaktowej do czyszczenia powierzchni podłogowych, wykonanie zadaszeń jednospadowych, montaż narożników i listew ochronnych i dofinansowania wymienionych zadań na łączną kwotę 46.025,30 zł.

Zarząd zapoznał się z pismami DPS w Kotlinie i wróci do ich rozpatrywania w obecności Dyrektora jednostki na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Ad. pkt. 6.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie nr PZ-PT.0761.8.2017 dotyczące sfinansowania zakupu urządzenia rejestrującego rozmowy telefoniczne.** *Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zwróciła się o sfinansowanie zakupu urządzenia rejestrującego rozmowy telefoniczne i korespondencję radiową związaną z procesem prowadzenia wszystkich akcji ratowniczo – gaśniczych. Używane obecnie urządzenie uległo uszkodzeniu, a jego ekspertyza techniczna wykluczyła możliwość jego naprawy.

P. Starosta – rejestrator, który obecnie jest na wyposażeniu Straży rzeczywiście jest bardzo stary, a jest niezbędny. Przychylmy się do wniosku. To jest koszt 14.000 zł

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz St. Martuzalski jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu wnioskowanego sprzętu, z oszczędności po inwestycjach drogowych.

Ad. pkt. 7.

P. Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nr ZSS.3101.14.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok**. *Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – szkoła otrzymała dotację i środki przeznacza na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz St. Martuzalski jednogłośnie wyraził zgodę na przedłożone zmiany.

Ad. pkt. 8.

P. Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie nr ZSP/0312/10/2017 dotyczące zamieszczenia korekty w WPF**. *Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – szkoła zwraca się o zmiany finansowe w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Chodzi o to, by pewne koszty pokryć już w bieżącym roku. Rozpisano wydatki dwuletnie na trzyletnie. Zmiany zostaną wprowadzone w Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i w budżecie powiatu.

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz St. Martuzalski jednogłośnie wyraził zgodę na przedłożone zmiany.

Ad. pkt. 9.

P. Starosta – przedstawił do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.15.2017 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na rok 2017. *Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Zmiany dotyczą zwiększenia środków finansowy na obsługę zadania polegającego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz St. Martuzalski jednogłośnie wyraził zgodę na przedłożone zmiany.

Ad. pkt. 10.

P. Starosta – przedstawił do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.29.2017 w sprawie zwiększenia budżetów szkół zawodowych. *Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

Wniosek dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów szkół klas pierwszych zawodowych tj. ZSP NR 1, ZSP Nr 2 i ZSP-B w Tarcach po 10.000 zł.

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz St. Martuzalski jednogłośnie wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Środki na sfinansowanie tych zadań będą pochodziły z ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu dotacji.

Ad. pkt. 11.

Zarząd przyjął do budżetu powiatu zmniejszenie planu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w dziale 754, rozdział 75411, par. 2110. *Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

Plan dotacji celowych został zmniejszony o kwotę 88zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach realizacji Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej).

Ad. pkt. 12.

Zatwierdzenie projektu umowy pożyczki pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Szpitalem Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. w kwocie 750.000 zł. *Projekt umowy stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - umowa pożyczki wynika z wcześniej podjętych zmian w budżecie, WPF oraz z uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego. Ze względu na trudną sytuację finansową spółki, pożyczka dla szpitala będzie nieoprocentowana, co dla powiatu oznacza brak dochodów z odsetek. Jednocześnie nieoprocentowana pożyczka stanowi ulgę dla szpitala i zachodzi konieczność jej opodatkowania przez spółkę podatkiem CIT naliczonym od potencjalnych odsetek od pożyczki. Przelew dla szpitala przekazany zostanie 27 października br. Projektuje się spłaty w latach 2020- 2024 po 12,5 tysiąca zł na miesiąc, które zostały już ujęte w WPF.

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz St. Martuzalski jednogłośnie zaakceptował projekt umowy i podjął decyzję o udzieleniu pożyczki.

Ad. pkt. 13.

P. Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyznaczenia jednego przedstawiciela Zarządu Powiatu Jarocińskiego do Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

P. Zb. Kuzdzał - zaproponował p. Martuzalskiego, ponieważ ostatnią kadencję on pełnił tę funkcję.

P. St. Martuzalski - nie wyraził zgody, z uwagi na udział w pracach innej Komisji.

P. Starosta - zaproponował p. Kuzdżała, by ponownie został członkiem komisji.

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski jednogłośnie zaakceptował propozycję i podjął uchwałę.

Ad. pkt. 14.

P. Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.*

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski jednogłośnie podjął uchwałę.

Ad. pkt. 15.

P. Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego na rzecz ZSPB Tarce. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.*

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski jednogłośnie podjął uchwałę.

Ad. pkt. 16.

P. Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego na rzecz ZSP1. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.*

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski jednogłośnie podjął uchwałę.

Ad. pkt. 17.

P. Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa łącznika drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cielcza z drogą w miejscowości Wilkowyja". *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.*

P. Zb. Kuzdżał - jeśli chodzi o opinię to nie jest ona wiążąca.

P. St. Martuzalski - widziałem ten projekt. Mówiłem na poprzednim Zarządzie, że należy wyegzekwować od Gminy Jarocin deklarację o dofinansowaniu ścieżki rowerowej. We wrześniu wystosowaliśmy pismo i nie ma odpowiedzi, Ten projekt to jest odpowiedź.

P. Zb. Kuzdzał – poprosimy w najbliższym czasie Piotra Banaszaka o wyjaśnienia. Możemy nie wydać opinii, ale to nic nie daje.

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz St. Martuzalski jednogłośnie wydał opinie pozytywną i podjął uchwałę.

Ad. pkt. 18.

P. Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2017 r. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.*

P. J. Jędrzejak, Skarbnik – jest to uchwała proceduralna.

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz St. Martuzalski jednogłośnie podjął uchwałę

Ad. pkt. 19.

P. Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2017 rok. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.*

P. J. Jędrzejak, Skarbnik – jest to uchwała proceduralna.

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz St. Martuzalski jednogłośnie podjął uchwałę.

Ad. pkt. 20.

Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Jarocińskiego do Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.*

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz St. Martuzalski jednogłośnie zatwierdził projekt uchwały.

Ad. pkt. 21.

Przyjęcie do wiadomości pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.510.3.2017 dotyczącego wyników przeprowadzonych konsultacji rocznego programu współpracy na rok 2018. *Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu.*

Konsultacje się odbyły. Do dnia 10 października br. nie wpłynęła żadna informacja od organizacji dotycząca projektu uchwały. Zarząd przyjął do wiadomości treść protokołu z przeprowadzonych konsultacji.

Ad. pkt. 22.

Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.*

P. J. Jędrzejak, Skarbnik - w projekcie wpisane są wartości i są one takie jak pierwotnie ustalone. Tak jest zapisane w projekcie budżetu.

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz St. Martuzalski jednogłośnie zatwierdził projekt uchwały.

Ad. pkt. 23.

Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.*

P. J. Jędrzejak, Skarbnik – w projekcie uchwały ujęto zmiany wynikające ze zmian budżetu 2017 roku oraz zmiany wynikające z wprowadzenia dwóch nowych przedsięwzięć: „Przebudowa drogi powiatowej Prusy-Magnuszewice-Kotlin” i „Z nożyczkami przez Europę”.

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz St. Martuzalski jednogłośnie zatwierdził projekt uchwały.

Ad. pkt. 24.

Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.*

P. J. Jędrzejak, Skarbnik - wszystkie zmiany budżetu zawarte w projekcie uchwały były głosowane i zatwierdzone przez Zarząd.

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz St. Martuzalski jednogłośnie zatwierdził projekt uchwały.

Ad. pkt. 25.

Prace nad budżetem na 2018 rok - część 3. *Zestawienie stanowi załącznik nr 22 do protokołu.*

P. J. Jędrzejak, Skarbnik - omówił propozycje do budżetu na 2018 rok.

P. Starosta - kwoty są bardzo precyzyjnie wykalkulowane i musimy się z nimi zgodzić.

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz St. Martuzalski jednogłośnie zatwierdził propozycje do budżetu na 2018 rok.

Ad. pkt. 26.

Zapoznanie się z materiałami na posiedzenie Komisji Stałych i Sesji w miesiącu październiku. Starosta zobowiązał członków Zarządu do zapoznania się z materiałami.

Ad. pkt. 27. Sprawy pozostałe.

P. Starosta przekazał informuje z ostatniego konwentu starostów dotyczące przesyłowych linii firmy INEA. Ustalono, że dotychczasowe ceny za przewody umieszczone w pasie drogowym pozostaną takie same. Natomiast kolejne metry kwadratowe będą obciążane po 30 za m². To jest ustalone pomiędzy powiatami.

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu o godz. 10.25 i podziękował wszystkim za przybycie.

Protokołowała
Ewa Wielińska

Członkowie Zarządu

1. T. Grobelny - Przew. Zarządu.....
2. M. Drzazga – Członek Zarządu.....
3. Z. Kuzdzał – Członek Zarządu.....
4. S. Martuzalski - Członek Zarządu.....