

Protokół Nr 59/16
z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego
w dniu 30 marca 2016 r.

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 30 marca 2016 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach wzięło udział pięciu Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu,
2. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu,
3. Rafał Piotrowski - Prezes Fundacji Przyjaciół Szwajcarii Żerkowskiej „Alter Ego” z siedzibą w Chrzanie,
4. Monika Zaworska - Wiceprezes Fundacji Przyjaciół Szwajcarii Żerkowskiej „Alter Ego”,
5. Honorata Śmigielska - Dyrektor Wydziału Rozwoju,

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

Ad. pkt. 2

Starosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś wnosi do niego uwagi. Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, oraz P. Franczak, jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad (w głosowaniu nie brał udziału Z. Kuzdzał), następnie przystąpiono do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie pisma Fundacji Przyjaciół Szwajcarii Żerkowskiej "Alter Ego" w sprawie wsparcia finansowego wydarzenia muzycznego w Żerkowie.
4. Rozważenie możliwości zawarcia porozumienia z Gminą Żerków, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi w ramach PROW, składanego przez Gminę Żerków.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2015 r.

7. Sprawy bieżące

- a) Zatwierdzenie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Ad. pkt 3.

Na posiedzenie Zarządu zostali zaproszeni Rafał Piotrowski oraz Monika Zaworska, Prezes i Wiceprezes Fundacji Przyjaciół Szwajcarii Żerkowskiej „Alter Ego” z siedzibą w Chrzanie, którzy przedstawili **pismo w sprawie wsparcia finansowego wydarzenia muzycznego w Żerkowie.**

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pan Rafał Piotrowski wyjaśnił, że są Fundacją, która działa od grudnia 2015 r. Zgłosili się do Zarządu z propozycją organizacji oraz z prośbą o dofinansowanie projektu wydarzenia muzycznego Disco Polo Żerków Star 2016. Wydarzenie ma się odbyć 7 sierpnia 2016 r. na stadionie miejskim w Żerkowie. Założeniem jest, aby impreza odbywała się corocznie i z roku na rok, budując własną markę, poszerzała horyzonty społeczności lokalnej, integrując, edukując oraz bawiąc. W swoim wymiarze zawierać ono będzie zarówno przegląd zespołów muzyki tanecznej – we współpracy z Fabryką Zespołów z Poznania, jak również koncert Gwiazd. Prezentacje zespołów biorących udział w przeglądzie oceniać będzie jury, w składzie którego zasiądzie Starosta Jarociński. Zwycięski zespół będzie mógł się zaprezentować na wieczornym koncercie Gwiazd Disco Polo. Wśród grona Gwiazd Fundacja proponuje takie zespoły jak: Weekend/Akcent, Afterparty, Piękni i Młodzi. Szacunkowy koszt imprezy to ok. 131 000,00 zł. Fundacja zakłada środki własne w wysokości ok. 32 000,00 zł, które zamierza pozyskać z przychodów z biletów. Gmina Żerków zaproponowała wkład rzeczowy w postaci udostępnienia boiska, poniesienia kosztów mediów, ochrony, sanitariatów, barierek lekkich oraz pomoc OSP (wartość ok. 35 000,00 zł). Fundacja zamierza również pozyskać środki od sponsorów. Wśród grona firm, z którymi Alter Ego chce podpisać umowy dotyczące współpracy znajdują się:

- 1) Firma UPH Millenium Michał Wawrzyniak w zakresie obsługi gastronomicznej,
- 2) Agencja Artystyczna Vivo – w zakresie wynajmu sceny, nagłośnienia, oświetlenia, obsługi technicznej, itp.
- 3) Telewizją Kablową Pro-Art. S.C w zakresie obsługi medialnej i realizatorskiej,
- 4) Pan Paweł Zawieja – w zakresie koordynacji muzycznej.

Ponadto niezbędne jest podpisanie umów o współpracy z Mickiewiczowskim Centrum Kultury (catering, noclegi), Muzeum w Śmiełowie (zajęcia towarzyszące), Radio Września, Fabryka Zespołów (współpraca medialna). Pan Piotrowski dodał, że założeniem Fundacji było, że Powiat Jarociński będzie partnerem strategicznym imprezy, dlatego zwrócił się z prośbą o współfinansowanie w/w wydarzenia muzycznego w kwocie 60 000,00 zł.

Starosta wyjaśnił, że jeżeli Zarząd wyrazi zgodę na dofinansowanie Disco Polo Żerków Star 2016, Fundacja przejmie całą odpowiedzialność i zarządzanie imprezą. Jeżeli się nie odbędzie, Fundacja będzie musiała zwrócić Powiatowi przekazane środki wraz z odsetkami. Starosta zaznaczył, że są to środki publiczne i ich wydatkowanie musi być jasne, przejrzyste i bezdyskusyjne. Dodał, że ponadto w umowie znajdzie się zapis, żeby bilety dla mieszkańców powiatu były o połowę tańsze niż dla pozostałych.

Członek Zarządu Zbigniew Kuzdzał wyjaśnił, że po szczegółowej analizie przedstawionych kosztów oraz źródeł finansowania brakuje kwota ok. 15 000,00 zł. Niepewne są także zyski z biletów, które Fundacja zakłada jako wkład własny w wysokości 32 000,00 zł. Dodatkowo, jeżeli coś pójdzie nie tak, Fundacja będzie musiała zwrócić Powiatowi kwotę 60 000,00 zł wraz z odsetkami, a jeżeli będą podpisane umowy z zespołami prawdopodobnie będzie trzeba zapłacić także zespołom. W związku z powyższym poprosił o wyjaśnienie w jaki sposób Fundacja będzie w stanie zwrócić takie pieniądze. Dodał, że Fundacja nie ma finansowania zewnętrznego np. z Ministerstwa Kultury czy innych instytucji.

Pan Rafał Piotrowski wyjaśnił, że Fundacja posiada zabezpieczenie w postaci funduszu założycielskiego – 2 000,00 zł oraz odpowiada swoim prywatnym majątkiem.

Członek Zarządu Przemysław Franczak wyjaśnił, że należy sprawdzić, czy Fundacja nie odpowiada tylko do wysokości kapitału założycielskiego czyli do kwoty 2 000,00 zł. Ponadto poparł obawy Zbigniewa Kuzdzała co do wypłacalności Fundacji. Jego zdaniem w zestawieniu kosztów, które zostało przekazane, Fundacja nie wykazuje żadnych środków własnych. Alter Ego zakłada zysk z biletów, środki od Powiatu oraz środki, które być może pozyska od sponsorów, jednak nie ma pewności czy tak się stanie.

Pan Rafał Piotrowski wyjaśnił, że Fundacja deklaruje kwotę 65 000,00 zł na organizację imprezy, czy ona będzie pozyskana z biletów czy od sponsorów to rola członków Fundacji, aby te środki zapewnić.

Członek Zarządu Mirosław Drzazga wyjaśnił, że najlepszą formą przekazania środków byłaby forma grantu- czyli powierzenia zadania.

Wicestarosta Mikołaj Szymczak był zdania, że na postępowanie grantowe nie ma czasu, ponieważ w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi nie ma ujętego tego typu zadania. W związku z powyższym najpierw trzeba by zmienić uchwałę a dopiero potem ogłosić konkurs grantowy.

Starosta zaproponował, żeby w tym roku zrobić imprezę na mniejszą skalę jednodniową, niebiletowaną dla mieszkańców powiatu, żeby się przekonać, czy będzie zainteresowanie takim przedsięwzięciem. Dodał, że forma przeglądu może zostać, tylko na koncert Gwiazd zaprosić 2-3 zespoły. Powiat podpisze umowę z zespołami, które proponuje Alter Ego i zapłaci ZAIKS. W takim przypadku Starosta zaproponował dofinansowanie z powiatu w wysokości 30 000,00 zł. Jeżeli impreza okaże się sukcesem, w roku przyszłym można zorganizować wydarzenie na większą skalę. Po stronie Fundacji będzie zapewnienie infrastruktury technicznej i negocjacje z zespołami.

Pan Rafał Piotrowski zauważył, że propozycja Starosty będzie powieleniem Dni Żerkowa, które odbędą się 15 - 17 lipca w amfiteatrze w Żerkowie. Tam także jest planowany koncert 2-3 gwiazd. Powyższa koncepcja powoduje całkowite przeredagowanie założeń Disco Polo Żerków Star 2016. Dodał, że pierwotna propozycja, dotyczyła organizacji imprezy dwudniowej została ograniczona do jednodniowego przeglądu zakończonego koncertem Gwiazd, kolejne umniejszenie tego przedsięwzięcia całkowicie zmienia jego charakter i pierwotne zamierzenia. Rozumiejąc obawy Zarządu, pan Piotrowski, poprosił o ponowne rozważenie propozycji dofinansowania w kwocie 60 000,00 zł.

Analizując prośbę Prezesa Alter Ego, biorąc pod uwagę ryzyko, Członkowie Zarządu 3 głosami „przeciw” (Starosta, M. Drzazga i P. Franczak), 1 „wstrzymującym” (M. Szymczak), oraz 1 „za” (Z. Kuzdzał), nie wyrazili zgody na dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł wydarzenia muzycznego w Żerkowie.

Ad. pkt 4.

Zarząd rozważył **możliwość zawarcia porozumienia z Gminą Żerków, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi w ramach PROW, składanego przez Gminę Żerków.**

Projekt porozumienia wraz z mapą stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na posiedzenie Zarządu została zaproszona Honorata Śmigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju, która wyjaśniła, że temat nawiązuje do propozycji Burmistrza Żerkowa, przedstawionej Zarządowi na poprzednim posiedzeniu, w sprawie zawarcia porozumienia w celu przedłożenia go przez Gminę Żerków, jako załącznika do wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej Lisew-Ludwinów nr 620029P”. Długość przybudowywanej drogi gminnej to 2255 m. Na poprzednim posiedzeniu Zarządu padły 2 propozycje, na jakim odcinku drogi powiat mógłby podjąć inwestycję, aby były one użyteczne, ale by nie obciążały w zbyt dużym stopniu budżetu powiatu i kwalifikowała się do dotacji o którą stara się Gmina Żerków. Jedną z propozycji była przebudowa skrzyżowania w Lisewie na rondo. Po dokonaniu wizji lokalnej z Burmistrzem Żerkowa oraz Panem Antkowiakiem i projektantem, powyższa koncepcja została oddalona, między innymi dlatego, że na krótkim odcinku jest bardzo duża różnica wysokości terenu, po którym biegnie droga powiatowa a odchodzącą od niej drogi gminnej. Ponadto, jeżeli w tym miejscu miałoby powstać rondo, należałoby bardzo drastycznie przebudować zakręt wydobyć grunt, co z kolei wiąże się z położeniem wszystkich mediów, a więc wody, telefonu i kanalizacji. W związku z powyższym powstała propozycja, optymalna dla wszystkich stron, mówiąca o tym, że powiat dokona przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4193P z drogą gminna nr 620 029P w miejscowości Lisew. Przebudowa obejmie skanalizowanie skrzyżowania, wydzielenie odrębnych pasów ruchy, budowy krótkiego chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych z wyspą. Wstępny kosztorys po stawkach inwestorskich wynosi 57 000,00 zł. W porozumieniu jest zapis, że w przypadku otrzymania przez Gminę Żerków decyzji o przyznaniu dofinansowania, Zarząd Powiatu zaplanuje w projekcie przyszłorocznego budżetu środki na realizację w/w przedsięwzięcia. Inwestycja powinna zostać zakończona do końca listopada 2017 r. Ponadto jest również zapis, iż porozumienie przestaje obowiązywać, jeżeli Gmina Żerków nie pozyska środków z PROW. Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Żerkowa zwraca się z prośbą o zawarcie porozumienia w omawianym kształcie.

Członek Zarządu Zbigniew Kuzdzał zapytał, czy przy planowaniu tej przebudowy nie można zaprojektować wykonanie ok. 150 m. chodnika biegnącego po lewej stronie przy drodze powiatowej do sklepu i placu zabaw, ponieważ mieszkańcy chodzą na tym odcinku po jezdni.

Honorata Śmigielska wyjaśniła, że ten temat nie był poruszany, ponieważ po lewej stronie jezdni jest rów i wąskie pobocze, stąd rozmowy skupiły się na przebudowie skrzyżowania.

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Żerków.

Ad. pkt 5.

Skarbnik przedstawił projekt **uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. własność Powiatu Jarocińskiego stanowiło mienie o powierzchni 310.2953 ha. Wartość ewidencyjna gruntów wynosiła 20 544 176,00 zł. Mienie o powierzchni 27.7398 ha i wartości gruntów 1 627 629,00 zł jest oddane w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym. Ogółem w roku 2015 w zakresie gospodarowania nieruchomościami uzyskano dochód w wysokości 217 330,58 zł. Dochód Powiatu stanowią środki z tytułu wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Są to także środki z tytułu wpływów osiągniętych z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności w wysokości 405 693,37 zł.

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

Ad. pkt 6.

Skarbnik szczegółowo omówił **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2015 r.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Wyjaśnił, że budżet Powiatu na 2015 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr III/35/14 i wynosił: po stronie dochodów 63.135.839 zł w tym dotacje celowe na zadania zlecone 6.918.987 zł a po stronie wydatków 67.628.101 zł w tym dotacje celowe na zadania zlecone 6.918.987 zł. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił: po stronie dochodów 71.878.136,54 zł w tym dotacje celowe na zadania zlecone 6.845.531,54 zł a po stronie wydatków 72.209.850,54 zł w tym dotacje celowe na zadania zlecone 6.845.531,54 zł. W budżecie Powiatu na dzień 31.12.2015 r. zostały zaplanowane przychody w kwocie 2.639.452 zł, w tym: z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych 1.500.000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.139.452 zł oraz rozchody w kwocie 2.307.738 zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek 2.307.738 zł. Budżet powiatu za 2015 rok został wykonany po stronie dochodów: na plan 71.878.136,54 zł, wykonano 72.117.044,71 zł, tj. 100,33 % (w tym: dochody bieżące na plan 62.597.213,54 zł wykonano 63.018.270,91 zł, tj. 100,67 %, dochody majątkowe: na plan 9.230.885,00 zł wykonano 9.048.735,80 zł, tj. 98,03 %, zadania zlecone na plan 6.845.531,54 zł wykonano 6.689.363,44 zł, tj. 97,71 %). Po stronie wydatków wykonanie wyglądało następująco: na plan 72.209.850,54 zł wykonano 70.771.123,80 zł, tj. 98,01 w tym: wydatki bieżące na plan 58.131.659,54 zł wykonano 56.784.739,99 zł, tj. 97,68 %, wydatki majątkowe na plan 14.078.191 zł wykonano 13.986.383,81 zł tj. 99,35 %, zadania zlecone na plan 6.845.531,54 zł wykonano 6.689.363,44 zł, tj. 97,71 %. Na dzień 31.12.2015 r. w WPF zapisane były następujące przedsięwzięcia:

- 1) Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego,
- 2) Perfekcyjny Urząd,
- 3) Budowa bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina oraz miasta Żerkowa,
- 4) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.

Należności ogółem według stanu na koniec 2015 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S wynoszą 1.609.653,76 zł (w tym wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 1.570.634,78 zł). Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec 2015 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S wynoszą 2.892.135,55 zł i dotyczą przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z naliczonymi składkami ZUS, na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz naliczonego podatku

dochodowego od tych wynagrodzeń, (składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c grudzień, a także zobowiązań wobec dostawców z tytułu dostarczonych towarów i usług oraz odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji), których terminy płatności przypadają w 2016 r. Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu Rb-Z wynosi 7.624.058,67 zł i dotyczy:

- 5.995.853,00 zł – zaciągniętych kredytów w 2013 i 2014r.,
- 123.169,00 zł - pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w 2014 r.,
- 5.036,67 zł - niepodjęte w terminie wypłaty świadczeń z Funduszu Pracy. Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu RB-Z za 2015 r. jako zobowiązanie wymagalne Funduszu Pracy. Nie jest ona doliczana do kwoty długu, ponieważ nie stanowi zobowiązania budżetu powiatu. Spłata tej kwoty nie będzie dokonywana z wydatków budżetu, a ze środków Funduszu Pracy,
- 1.500.000,00 zł – wyemitowanych obligacji w 2015 r.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań (potencjalnych) z tytułu udzielonych poręczeń spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o." na koniec 2015 r. wyniosła 6.560.000,00 zł. Następnie w sprawozdaniu zostało przedstawione wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

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

Ad. pkt 7.

Sprawy bieżące:

- a) Wicestarosta Mikołaj Szymczak poinformował Zarząd, że kończą się rozmowy z firmą Budimex w sprawie naprawy ul. Dworcowej w Mieszkowie. Firma potwierdza fakt przewozu dużej ilości materiałów ul. Dworcową w Mieszkowie. W związku z powyższym zgodzili się na podpisanie porozumienia w sprawie wykonania nowej nakładki na ul. Dworcowej, po zakończeniu budowy w tej części obwodnicy. Z uwagi na zły stan chodnika i krawężników, zasadnym jest, aby powiat wprowadził do tegorocznego budżetu projekt przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w Mieszkowie. Zadanie to należy wykonać wiosną przyszłego roku, aby firma w momencie kiedy będzie miała możliwość, wejdzie i wykona nakładkę. Ponieważ ul. Radlińska jest przedłużeniem ul. Dworcowej, przecina drogę krajową nr 11, zasadnym jest wykonanie ok. 300 m chodnika na odcinku od rynku do szkoły. W związku z powyższym firma Budimex również zgodziła się na wykonanie nakładki na

tym odcinku. Do tego, na drogach, które będą mniej użytkowane przez ciężki sprzęt firma wykona odcinkowe łatanie dziur. Kolejną propozycją jest, aby w projekcie budżetu na rok 2017 ująć kwotę ok 100 000,00 zł na wykonanie 400 m drogi – ul. Radlińskiej, do końca wsi.

Przemysław Franczak poinformował Zarząd, że w najbliższym czasie spotyka się z Prezesem Anco w kontekście gazyfikacji. Do tej pory zaprojektowana jest wieś Cielcza, ale zainteresowanie w Mieszkowie, Osieku i Cząszczewie jest duże, dlatego jest propozycja wykonania projektu gazociągu na tych miejscowościach. Inwestycja gazownicza w Cielczy jest planowana na 2018 r., dlatego należy przeanalizować, czy nie będzie kolidowała z obecnymi planami remontu drogi.

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał przyjął do wiadomości informacje przekazane przez Wicestarostę.

b) Skarbnik przedstawił **autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.**

Autopoprawka stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Autopoprawka dotyczy ujęcia w budżecie prawidłowej nazwy zadania tj. „Przebudowa drogi powiatowej w Rusku, polegająca na dobudowie chodnika w kierunku Koźmina o długości 120 m oraz dobudowie chodnika między ulicą Szkolną a ulicą Sportową o długości 80 m”.

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, zatwierdził autopoprawkę.

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.....