**Protokół Nr 46/19**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego**

**w dniu 28 sierpnia 2019 r.**

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 28 sierpnia 2019 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. Ireneusz Lamprecht – Sekretarz Powiatu.

Starosta p. Lidia Czechak rozpoczęła posiedzenie, witając wszystkich przybyłych.

**Ad. pkt. 2**

Starosta, przedłożyła do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś chce wnieść do niego uwagi. Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki 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 45/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 21 sierpnia 2019 r.
4. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4123.1.2019 dotyczące wniosku Parafii w Cielczy.
5. Rozpatrzenie pisma Referatu Komunikacji i Dróg nr A-KD..3026.7.2019.KB o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
6. Rozpatrzenie pisma Referatu Komunikacji i Dróg nr A-KD..3026.8.2019.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
7. Rozpatrzenie Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji nr A-ZPI.3026.1.17.2019.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
8. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.0023.7.2019.BA dotyczące dofinansowania deski ortopedycznej.
9. Rozpatrzenie pisma Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" nr SZP-P-177-2019 dotyczące sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 - 31.07.2019 r.
10. Zapoznanie się z pismem Pana Skarbnika dotyczącym wyniku oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 31.07.2019 r. Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie".
11. Zapoznanie się z aktualizacją planu naprawczego Spólki "Szpital Powiatowy w Jarocinie".
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu jarocińskiego za I półrocze 2019 r.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Technikum w Tarcach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach.
14. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego położonej w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16.
15. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
16. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030
17. Prace nad projektem budżetu powiatu na 2020 rok.
18. Sprawy pozostałe.

**Ad. pkt. 3**

Starosta przedłożyła do przyjęcia protokół nr 45/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 21 sierpnia 2019 r. Zapytała, czy któryś z Członków Zarządu wnosi do niego zastrzeżenia lub uwagi?

Zarząd nie wniósł uwag do protokołu. Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki zatwierdził jego treść.

**Ad. pkt. 4**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
nr O.4123.1.2019 dotyczące wniosku Parafii w Cielczy.** *Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych przekazał pismo Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Małgorzaty w Cielczy dotyczące przekazania dotacji finansowej na realizację robót budowlano – remontowych Kościoła, wpisanego do rejestru zabytków. Wniosek został złożony
na nieodpowiednim druku, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/291/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków oraz nie posiada wymaganych załączników. W rozdziale 92120 § 2720 wydział nie posiada środków na realizację w/w zadania.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki podjął decyzję
o rozpatrzeniu ponownie wniosku przy projektowaniu budżetu na 2020 rok, jeżeli zostanie złożony na odpowiednim druku.

**Ad. pkt. 5**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Referatu Komunikacji i Dróg
nr A-KD..3026.7.2019.KB o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.***Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Referat zwrócił się o o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2030 w zadaniu pod nazwą „Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy”.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki wyraził zgodę na zmiany w WPF.

**Ad. pkt. 6**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Referatu Komunikacji i Dróg nr A-KD.3026.8.2019.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.***Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

Referat zwrócił się o zmiany w planie finansowym na 2019 rok pomiędzy paragrafami.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki wyraził zgodę na zmiany.

**Ad. pkt. 7**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji
nr A-ZPI.3026.1.17.2019.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.***Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Wprowadzenie zmian wynika z faktu podpisania z Wojewoda Wielkopolskim aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4202 P na odcinku Magnuszewice – Kotlin”, w którym kwota dofinansowania wynosi 4 222 122,00 zł. Po dokonaniu powyższych zmian plan dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4202 P na odcinku Magnuszewice – Kotlin” wynosić będzie 5 647 813,00 zł.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki wyraził zgodę na zmiany.

**Ad. pkt. 8**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa
nr A-OB.0023.7.2019.BA dotyczące dofinansowania deski ortopedycznej.** *Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Ochotnicza Straż Pożarna w Cerekwicy zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie przez powiat zakupu deski ortopedycznej, której wartość wyniesie 2 000 zł.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki nie wyraził zgody na wniosek. Jednocześnie Zarząd sugeruje, aby Ochotnicza Straż Pożarna zwróciła się do Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji o dotację dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

**Ad. pkt. 9**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki zapoznał się z pismem **Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" nr SZP-P-177-2019 dotyczące sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2019 - 31.07.2019 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

**Ad. pkt. 10**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki zapoznał się z pismem **Pana Skarbnika dotyczącym wyniku oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 31.07.2019 r. Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie".** *Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

|  |
| --- |
| 1. Za 7 miesięcy br. planowana strata wynosi -3,260 MLN zł, a zrealizowana -2,991 MLN zł. Poprawa za 7 m-cy wynosi ok. 270 tys. zł. |
| 2. Przy takim poziomie realizacji budżetu spółki strata na koniec br. wyniesie ok. -5,127 MLN zł. |
| 3. Dla zrównoważenia samej tylko straty z 2019 r. -5,127 MLN zł należałoby dokapitalizować spółkę w dwukrotnie wyższej wartości tj. o +10,3 MLN zł. |
| 4. Obrót gotówkowy plan zakłada -2,206 MLN zł, a zrealizowano -2,119 MLN zł. W lipcu pogorszenie o -60 tys., dlatego wynik za 7 m-cy o ok.90 tys. zł. |
| 5. Przy takim poziomie realizacji budżetu spółki, aby zapobiec utracie płynności należy zabezpieczyć dla spółki jeszcze ok. 1,8 MLN zł gotówki. |
| Ponad 300 tysięcy zł miesięcznie. |

**Ad. pkt. 11**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki zapoznał się **z aktualizacją planu naprawczego Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie".** *Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

**Ad. pkt. 12**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia **projekt** **uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu jarocińskiego za I półrocze 2019 r.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki podjął uchwałę.

**Ad. pkt. 13**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia **projekt** **uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Technikum
w Tarcach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach**. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki podjął uchwałę i wyraził zgodę na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Technikum w Tarcach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach wyłącznie w formie elektronicznej.

**Ad. pkt. 14**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia **projekt** **uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego usytuowanego
w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego położonej
w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.*

**Ad. pkt. 15 i 16**

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki zatwierdził **autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. oraz autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 – 2030.** *Autopoprawki stanowią załącznik nr 12 do protokołu.*

**Ad. pkt. 17**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki dyskutował nad projektem budżetu powiatu na 2020 rok. Ostateczne decyzje zostaną podjęte na kolejnym Zarządzie.

**Ad. pkt. 18**

Sprawy pozostałe.

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

Protokołowała

Agnieszka Przymusińska

Członkowie Zarządu

1. L. Czechak - Przew. Zarządu…………………...
2. K. Szymkowiak - Członek Zarządu…………………
3. M. Stolecki – Członek Zarządu………………….