**Protokół Nr 96/20**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego**

**w dniu 27 maja 2020 r.**

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 27 maja2020 r. został ustalony przez p. Starostę. W obradach wzięło udział dwóch Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. *Nieobecna pani Katarzyna Szymkowiak*. 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, 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 95/20 z posiedzenia Zarządu w dniu 19 maja 2020 r.
4. Rozpatrzenie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.147.2020.6 i przyjęcie do budżetu zwiększony plan dotacji w dziale 700.
5. Rozpatrzenie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2020.3 i przyjęcie do budżetu zwiększony plan dotacji w dziale 752.
6. Rozpatrzenie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.122.2020.3 i przyjęcie do budżetu zwiększony plan dotacji w dziale 852.
7. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie nr PF.0332.4.5.4.2020 dotyczy zwiększenia dotacji z Funduszu Wsparcia PSP.
8. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr GGN-KGN.3026.2.2020.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok.
9. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr GGN-KGN.6845.33.2020 w sprawie pisma nauczycieli wychowania fizycznego.
10. Rozpatrzenie pisma Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji nr A-ZPI.3026.1.10.2020 w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok.
11. Rozpatrzenie pisma Referatu Komunikacji i Dróg nr A-KD.3026.8.2020.SA w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok.
12. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.13.2020   
    w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 r.
13. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.28.2020 w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy.
14. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.29.2020 w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok.
15. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DK.311.13.2020.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok.
16. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DK.311.14.2020.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok.
17. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie nr ZSP1.1015.3.2020 w sprawie wydania opinii.
18. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie nr ZSP.0312/2/2020 w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 r.
19. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie nr ZSP-3111-6-2020 dotyczące wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne.
20. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.524.13.2020 dotyczące rezygnacji z przyznanej dotacji.
21. Zapoznanie się z raportem nt. dochodów wielkopolskich JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
22. Zbiorcze zestawienie przewidywanego wykonania planu wynagrodzeń w placówkach oświatowych w 2020 r.
23. Zapoznanie się z wynikiem oraz z zobowiązaniami wymagalnymi Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" na dzień 30.04.2020 r.
24. Rozpatrzenie pisma Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" nr SZP/P/98/2020 dotyczące wykazu zapłaconych zobowiązań wymagalnych .
25. Rozpatrzenie pisma Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" nr SZP/P/99/2020 w sprawie zabezpieczenia środków.
26. Rozpatrzenie pisma Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" nr SZP/P/101/2020 w sprawie pogarszającej się sytuacji w Spółce.
27. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" wraz z opinią biegłego.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniająca w sprawie opracowania planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniająca w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2020 r.
33. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
34. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty.
35. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty.(64,77)
36. Sprawy pozostałe.

**Ad. pkt. 3**

Starosta przedłożyła do przyjęcia protokół nr 95/20 z posiedzenia Zarządu w dniu   
19 maja 2020 r. Zapytała, czy któryś z Członków Zarządu wnosi do niego zastrzeżenia lub uwagi?

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

**Ad. pkt. 4**

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, M. Stolecki rozpatrzył pismo **Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.147.2020.6 i przyjął do budżetu zwiększony plan dotacji   
w dziale 700 o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na koszty ogłoszeń w prasie dotyczących prowadzonych postepowań administracyjnych.**

*Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

**Ad. pkt. 5**

Zarząd w składzie Starosta, M. Stolecki rozpatrzył pismo **Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2020.3 i przyjął do budżetu zwiększony plan dotacji w dziale 752 o kwotę 47 836 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań przez Państwową Straż Pożarną.** *Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

**Ad.pkt.6**

Zarząd w składzie Starosta, M. Stolecki rozpatrzył pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.122.2020.3 i przyjął do budżetu zwiększony plan dotacji w dziale 852 o kwotę 14 276 zł z przeznaczeniem **na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub Senior+ Moduł II.** *Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

**Ad.pkt.7**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie nr PF.0332.4.5.4.2020 dotyczy zwiększenia dotacji z Funduszu Wsparcia PSP.** *Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Komendant poinformował, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i administracji przekazana zostanie dotacja dla jednostki w kwocie 75 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego z Funduszu wsparcia PSP przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

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

Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu w momencie otrzymania przez Starostwo pisma  
o dofinansowaniu z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

**Ad.pkt.8**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr GGN-KGN.3026.2.2020.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Przedmiotowa zmiana wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.147.2020.6 z dnia 20 maja 2020 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w związku z przyznaniem środków na pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych.

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

**Ad.pkt.9**

Zarząd w składzie Starosta, M. Stolecki zapoznał się z pismem **Wydziału Geodezji   
i Gospodarki Nieruchomościami nr GGN-KGN.6845.33.2020 w sprawie pisma nauczycieli wychowania fizycznego.** *Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Nauczyciele wychowania fizycznego zwrócili się z prośbą o użyczenie boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Jarocinie.

Zarząd w składzie Starosta, M. Stolecki wyraził zgodę na wniosek.

**Ad.pkt.10**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji   
nr A-ZPI.3026.1.10.2020 w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok.**   
*Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

Wprowadzenie powyższych zmian wynika z faktu pozyskania przez powiat jarociński środków w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub Senior + MODUŁ II w kwocie 14 276,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – „Klubu Senior+” w Jarocinie, który administrowany jest przez Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

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

**Ad.pkt.11**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Referatu Komunikacji i Dróg nr A-KD.3026.8.2020.SA w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

Referat zwrócił się o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030 w zadaniach pod nazwą:

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków”,
* „Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie – Osiek”,
* „Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy”,
* „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 Hilarów – Wola Książęca”

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

**Ad.pkt.12**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych   
nr O.3026.13.2020 w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

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

**Ad.pkt.13**

Zarząd w składzie Starosta, M. Stolecki przyjął do wiadomości pismo **Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.28.2020 w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy na koszty obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia   
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.** *Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

**Ad.pkt.14**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie   
nr FK.0320.29.2020 w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu.*

Pismo zostanie rozpatrzone na następnym Zarządzie.

**Ad.pkt.15**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie   
nr DK.311.13.2020.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu.*

Dyrektor zwrócił się o zmiany w planie finansowym na 2020 rok pomiędzy paragrafami.

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

**Ad.pkt.16**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie   
nr DK.311.14.2020.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu.*

Dyrektor zwrócił się o zmiany w planie finansowym na 2020 rok, które wynikają   
z konieczności zabezpieczenia środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

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

**Ad.pkt.17**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1   
w Jarocinie nr ZSP1.1015.3.2020 w sprawie wydania opinii.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.*

Dyrektor zwrócił się o wydanie opinii o przeniesienie nauczyciela przedmiotów ekonomicznych do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie z dniem 01 września 2020 r.

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

**Ad.pkt.18**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2   
w Jarocinie nr ZSP.0312/2/2020 w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu.*

Dyrektor zwrócił się o zmiany w planie finansowym na 2020 r. po stronie wydatków o kwotę 57 628,00 zł.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, M. Stolecki nie wyraził zgody na zmiany.

**Ad.pkt.19**

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, M. Stolecki rozpatrzył pismo **Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie nr ZSP-3111-6-2020 i wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla ucznia szkoły w sytuacji powrotu młodzieży do szkół po 7 czerwca 2020 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu.*

**Ad.pkt.20**

Zarząd w składzie Starosta, M. Stolecki przyjął do wiadomości pismo Wydziału **Oświaty   
i Spraw Społecznych nr O.524.13.2020 dotyczące rezygnacji z przyznanej dotacji.** *Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu.*

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy zrezygnowało z przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego pn. „XXIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne”   
w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Ponadto Stowarzyszenie zwróciło się z wnioskiem o zwiększenie przyznanego dofinansowania na zadanie pn. „ XVII Powiatowy przegląd Kultury Ludowej” z 2 000 zł na 3 000 zł.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, M. Stolecki nie wyraził zgody na wniosek.

**Ad.pkt.21**

Zarząd w składzie Starosta, M. Stolecki **zapoznał się z raportem nt. dochodów wielkopolskich JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).** *Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu.*

Przez pierwsze trzy miesiące roku samorządy nie odczuły skutków COVID. Natomiast w kwietniu br. nastąpił spadek dochodów o 40 %.

**Ad.pkt.22**

Zarząd w składzie Starosta, M. Stolecki zapoznał się **ze** **zbiorczym zestawienie przewidywanego wykonania planu wynagrodzeń w placówkach oświatowych w 2020 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu.*

1. Wg stanu na 30.04.2020 r. wszystkie placówki oświatowe wykazują oszczędności - łącznie w kwocie blisko 475 tysięcy zł

2. Oszczędności tylko w kwietniu wyniosły blisko 170 tysięcy zł.

3. ZSP nr 1 w rozdziale wykazał wzrost kosztów wg arkusza o 52.770,31 zł (było3.320.466,90 zł, a w marcu br. wykazują 3.373.237,21 zł). Z czego to wynika??? Szkoła nie podała przyczyn wzrostu.

4. Do pokrycia zmniejszonej subwencji brakuje jeszcze 111.398,57 zł

(s.o. 585.993 zł - 474.594,43 zł =111.398,57 zł)"

**Ad.pkt.23**

Zarząd w składzie Starosta, M. Stolecki zapoznał się **z wynikiem oraz z zobowiązaniami wymagalnymi Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" na dzień 30.04.2020 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Za kwiecień nadal strata, ale najniższa w tym roku -107,7 tys. zł. Za kwiecień 2019 r.   był zysk +119 tys. zł. | | | | | | |
| 1. 2. Zmniejszyły się zobowiązania wymagalne o blisko 50 tys. zł i wynoszą 2,690 mln zł.   Ale powiat w kwietniu 2020 r. przekazał 400 tys. zł do spółki. | | | | | |  |
| 1. 3. Zobowiązania wymagalne za 2019 r. zostały w całości spłacone. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyniki rok 2019 do 2020 roku** | | | |
| miesiąc | 2019 wykonanie zysk/strata | 2020 wykonanie zysk/strata | rok/rok |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| styczeń | -602 110,50 | -716 134,53 | 114 024,03 |
| luty | -491 982,59 | -644 292,92 | 152 310,33 |
| marzec | -353 611,40 | -511 601,39 | 157 989,99 |
| **kwiecień** | **118 853,46** | **-107 649,25** | **226 502,71** |
| maj | -898 023,37 |  |  |
| czerwiec | -379 750,80 |  |  |
| lipiec | -383 976,12 |  |  |
| sierpień | -435 852,12 |  |  |
| wrzesień | 667 754,88 |  |  |
| październik | -456 244,21 |  |  |
| listopad | -359 637,00 |  |  |
| grudzień |  |  |  |
| **RAZEM** | **-3 574 579,77** | **-1 979 678,09** | **650 827,06** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przekazane wkłady pieniężne do spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019 ROK Data/URP** |  | z tego: |  |  | **Uwagi** |
| **Razem** | **Spłata obligacji i kredytu z odsetkami** | **Rozbudowa/ inwestycje** | **Wydatki bieżące** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28.03.19 r. VIII/66/19 | 1 217 000,00 | 167 000,00 | 362 278,41 | 687 721,59 | kol. 5 zobowiązania wymagalne |
| 17.06.19 r. XII/92/19 | 472 000,00 | 140 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | kol. 4 roboty dodatkowe |
| 26.06.19 r. XIII/113/19 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | kol. 5 odpis na zfśs |
| 29.08.19 r. XVI/120/19 | 346 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 246 000,00 | kol. 4 wyposażenie laboratorium i endoskopii kol. 5 zobowiąz. wym. |
| 26.09.19 r. XVIII/125/19 | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 17.12.19 r. XXII/153/19 | 664 000,00 | 150 000,00 | 20 000,00 | 494 000,00 | kol. 4 defibrylator kol. 5 zobow.wymag.za IV-VII/2019 |
| **Razem 2019 r.** | **3 879 000,00** | **1 492 000,00** | **814 278,41** | **1 572 721,59** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2020 ROK  Data/URP** |  | z tego: |  |  | **Uwagi** |
| **Razem** | **Spłata obligacji i kredytu z odsetkami** | **Rozbudowa/ inwestycje** | **Wydatki bieżące** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.03.20 r. XXVI/166/20 | 1 288 000,00 | 247 000,00 | 500 000,00 | 541 000,00 | kol. 4 wyposażenie Oddz. Położniczo - Ginekologicznego poz. 5: 288 tys. covid-19, 253 tys. zobow. wymag. |
| 12.05.20 r. XXVII/172/20 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | poz. 5 to zobow. wymagalne |
| **Razem 2020 r.** | **1 688 000,00** | **247 000,00** | **500 000,00** | **941 000,00** |  |

**Ad.pkt.24**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie"   
nr SZP/P/98/2020 dotyczące wykazu zapłaconych zobowiązań wymagalnych.** *Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu.*

Spółka przekazała wykaz zobowiązań wymagalnych zapłaconych ze środków otrzymanych od Powiatu Jarocińskiego w wysokości 400 tys. zł. Uregulowano zobowiązania wymagalne do 31.12.2019 r.

**Ad.pkt.25**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" nr SZP/P/99/2020 w sprawie zabezpieczenia środków.** *Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu.*

Spółka zwróciła się z wnioskiem o zabezpieczenie płatności przez powiat środków finansowych oraz podjęcie stosownych uchwał do 30.06.2020 r. związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego.

Zarząd podjął decyzję o wniesieniu wkładów do spółki w kwocie 113.000,00 zł   
z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego.

Finansowanie: ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 100.434,28 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75704 § 8030 w kwocie 12.565,72 zł.

**Ad.pkt.26**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie"   
nr SZP/P/101/2020 w sprawie pogarszającej się sytuacji w Spółce.** *Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu.*

Spółka poinformowała o pogarszającej się z miesiąca na miesiąc płynności finansowej   
w szpitalu. Kolejnym wyzwaniem jakie czeka Spółkę jest zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń w II półroczu 2020 w związku z realizacją zapisów ustawy o wzroście wynagrodzeń w kwocie około 850.000 zł. Prezes zwrócił się z wnioskiem o przekazanie do Spółki 1 mln zł celem poprawy płynności bieżącej i zabezpieczenia funkcjonowania Spółki.

Zarząd w składzie Starosta, M. Stolecki nie wyraził zgody na przekazanie do Spółki 1 mln zł w związku z pogarszającą się sytuacją finansową Powiatu spowodowaną epidemią, zmniejszoną subwencją oświatową, mniejszymi wpływami z PIT-u nie ma możliwości wsparcia finansowego Szpitala. Wzywa Pana Prezesa do optymalizacji kosztów i przeglądu zatrudnienia.

**Ad.pkt.27**

Zarząd w składzie Starosta, M. Stolecki zapoznał się ze **sprawozdaniem finansowym Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" wraz z opinią biegłego.** *Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.*

Sprawozdanie finansowe zawiera:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.,

który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. 46 316 350,36 zł

do 31 grudnia 2019r. wykazujący stratę netto w wysokości

3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. 4 066 898,74 zł

wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę

4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. 387 101,26 zł

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 581 440,60 zł

5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

Zgodnie z art. 233 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników, w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, ponieważ bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r. wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.

**Ad.pkt.28**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia **projekt** **uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, M. Stolecki podjął uchwałę i udzielił w roku 2020 dotacji spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, w wysokości dla poszczególnych spółek zgodnie z wykazem określonym w załączniku do uchwały.

**Ad.pkt.29**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu.*

**Ad.pkt.30**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia **projekt** **uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.*

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

**Ad.pkt.31**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia **projekt** **uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniająca w sprawie opracowania planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu.*

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

**Ad.pkt.32**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia **projekt** **uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniająca w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2020 r.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu.*

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

**Ad. pkt. 33**

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, M. Stolecki **zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej   
z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu.*

**Ad. pkt. 34**

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, M. Stolecki **zatwierdził** **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego   
i udzielenie bonifikaty.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu.*

**Ad. pkt. 35**

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, M. Stolecki **zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego   
i udzielenie bonifikaty.(64,77)** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu.*

**Ad. pkt. 36** Sprawy pozostałe.

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończyła 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………………….