

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Oleśnickiego**  
**w dniu 18.09.2014r**

**I. Skład Zarządu :**

1. Zbigniew Potyrała – przewodniczący Zarządu
2. Sławomir Pytel
3. Bogdan Frej
4. Jarosław Polański
5. Zbigniew Winnicki

*Godzina rozpoczęcia posiedzenia **godz 8.15***

*Godzina zakończenia posiedzenia **godz 11.00***

*Lista obecności z posiedzenia Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.*

**II. Porządek posiedzenia:**

- 1.Otwarcie posiedzenia
- 2.Przyjęcie porządku obrad i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zarządu.
- 3.Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zmian uchwały budżetowej powiatu na 2014 r
  - b) szczegółowych zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015r
  - c)opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2015-2030
  - d)wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze podczas jego nieobecności
- 4.Informacja Dyrektora Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Bierutowie nt. wdrożenia reorganizacji jednostki
5. Akceptacja materiałów na Sesję Rady Powiatu Oleśnickiego
6. Przedstawienie informacji Likwidatora Spółki Lotnisko Oleśnica w Likwidacji sp.z o.o o stanie likwidacji
- 7.Przedstawienie opinii Wydziału OK do oferty na realizację zdan publicznego : Promocja wolontariatu młodzieżowego „Oleśnica Fabryką Dobra”, złożonej do Starostwa przez Fundację Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wlkp i podjęcie przez Zarząd stanowiska w kwestii celowości realizacji przedmiotowego zadania
- 8.Przedstawienie uchwały nr IV/174/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5.09.2014 w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014r
- 9.Przedstawienie zestawienia propozycji zadań inwestycyjnych na 2015 rok sporządzonego przez ZDP w Oleśnicy
- 10.Rozpatrzenie wniosków:
  - a)Dyrektor PZSZ z siedzibą w Oleśnicy z prośbą o wyrażenie zgody na zabezpieczenie środków finansowych w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach VI edycji konkursu z programu Priorytetowego NFOŚ i GW pt. „System zielonych inwestycji (GIS) Część 1- Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”
  - b) Mieszkańców m.Śątek o zabezpieczenie w budżecie na rok 2015 środków na przebudowę powiatowej drogi oraz dokończenie budowy chodnika w m. Śątek
  - c) mieszkańców ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy o pilne naprawienie odcinka drogi powiatowej ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy ( od ul. Wrocławskiej do ul. W. Polskiego)



11. Przedstawienie odpowiedzi Dyrektor ZDP w Oleśnicy na pismo w sprawie wykonania remontu ulicy Chopina, w trakcie realizowanej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Reja, Chopina, 3 Maja w Oleśnicy

12. Przedstawienie zawiadomień o zmianach dokonanych przez kierowników jednostek oświatowych w planie finansowym na 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków.

13. Wniosek

#### **Ad. 1 i 2.**

Starosta Zbigniew Potyrała otworzył posiedzenie Zarządu przedstawiając porządek obrad. Członkowie Zarządu zaakceptowali porządek spotkania.

#### **Ad3a)**

Zarząd postanowił:

1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:

- a) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1,
- b) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 130.993 zł.

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

1) dochody - 97.586.766zł, w tym:

a) dochody bieżące - 91.975.751 zł

b) dochody majątkowe - 5.611.015 zł, 2) wydatki - 97.947.406 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 90.789.226 zł,

b) wydatki majątkowe - 7.158.180 zł.

Przy tej okazji Starosta wskazał o braku zabezpieczenia środków finansowych na sfinansowanie wyborów powiatowych ( karty do głosowania, obwieszczenia). Środki finansowe jeszcze nie zostały przekazane przez PKW. Przepisy uniemożliwiają przesunięcie własnych środków na to zadanie, co umożliwiłoby wybór ofert drukarni. Zbyt późne przekazanie środków finansowych w znaczny sposób utrudni prawidłową realizację tego zadania. Starosta poinformował również, że w przedmiotowej sprawie ( przesunięcie środków własnych) stanowiska nie chce zająć RIO.

#### **Ad3b)**

Zarząd postanowił:

Ustala się zasady dotyczące opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2015 r. w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

1. Zobowiązuje się kierowników inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego, naczelników wydziałów, pracowników na stanowiskach samodzielnych Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, do opracowania i przedłożenia materiałów do projektu uchwały budżetowej z podziałem na zadania własne, z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej w terminie do 9 października 2014 r.

2. Materiały do uchwały budżetowej obejmują wnioski:

1) opracowane przez jednostki budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawierające:

a) zestawienie prognozowanych dochodów według klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody: bieżące i majątkowe,

b) zestawienie przewidywanych wydatków z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe,

c) wydatki na obsługę długu,



2) do planu dochodów, rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

3) dotyczące zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 r. ze środków budżetowych w podziale na źródła finansowania z uwzględnieniem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przy opracowaniu wniosków do projektu budżetu na 2015 rok należy przyjąć następujące wskaźniki:

1) jednostki organizacyjne realizujące zadania własne powiatu, planowane na 2015 rok wydatki z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń skalkulują na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku,

2) jednostki organizacyjne z wyjątkiem pracowników pedagogicznych jednostek oświatowych, planowane wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń skalkulują na poziomie wykonania 2014 roku powiększone o wskaźnik wzrostu 1,5%.

3) jednostki organizacyjne realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz jednostki administracji zespolonej planowane wydatki na 2015 r. skalkulują w oparciu o wskaźniki otrzymane z jednostek nadrzędnych,

4) składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %.

Starosta poinformował, że powyższe zasady są praktycznie te same co w zeszłym roku i poinformował, że poprosił jednostki o przygotowanie wynagrodzeń bez podwyżki i z podwyżką 1,5 %. Starosta opowiedział się za wprowadzeniem podwyżki płac. Starosta wskazał, że planowane podwyższenie najniższego wynagrodzenia będzie powodowało ( przy braku podwyżki ) spłaszczenie wynagrodzeń.

#### **Ad3c)**

Zarząd postanowił:

Ustala się procedurę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2015-2030 w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się wzór tabeli dotyczącej dochodów związanych z realizacją projektów/działań współfinansowanych ze środków zagranicznych w treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wzór formularza przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się wzór formularza prognozy dochodów i wydatków w treści określonej w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zobowiązuje się kierowników inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego, naczelników wydziałów, pracowników na stanowiskach samodzielnych Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, do opracowania i przedłożenia materiałów do Wieloletniej Prognozy Finansowej do dnia 21 października 2014 r.

#### **Ad3d)**

Zarząd postanowił:

Wyznacza się Panią Agatę Nikolin-Mrowicką, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze do pełnienia zastępstwa za Panią Danutę Aulich dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze podczas jego nieobecności w zakresie wszelkich czynności, do wykonywania których, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawniony i zobowiązany jest dyrektor szkoły.

#### **Ad4.**

Obecni w tej części posiedzenia zarządu Dyrektor Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Bierutowie oraz Dyrektor PCPR w Oleśnicy przedstawili informację o wdrażaniu zmian organizacyjnych.



Pan Paweł Wolko wskazał, że sprawy administracyjne zostały zrealizowane. Na początku pojawiło się pewne niebezpieczeństwo realizacji zadań księgowych, które zostało zażegnane poprzez zmianę programu finansowo – księgowego. W dalszej wypowiedzi dyrektor jednostki poinformował, że planowane przejęcie dzieci z terenu powiatu, które przebywały w placówkach poza terenem naszego powiatu zostało zrealizowane. Nie występują zagrożenia finansowe wynikające z reorganizacji jednostki.

Pan wicestarosta poinformował o dochodzących niepokojących informacjach związanych z reorganizacją. Pan Paweł Wolko poinformował, że nie przewidział aby wszystkie placówki Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z siedzibą w Bierutowie musiały posiadać osobne numery NIP i Regon co zostało zrealizowane.

Pan wicestarosta zapytał o element zatrudnienia. Zgodnie z planami zatrudniliśmy czterech wychowawców – odpowiedział dyrektor jednostki. Podsumowując dyskusję Starosta wskazał na konieczność funkcjonowania w ramach środków finansowych zaplanowanych wcześniej w budżecie.

W dalszej części dyrektorzy obu placówek omówili przygotowane na wrześniową sesję Rady Powiatu materiały. Pan Jarosław Polański zapytał o spadającą liczbę rodzin zastępczych.

Pan Marek Czarnecki stwierdził, że jest to efekt pracy pracowników PCPR z rodzicami biologicznymi i w związku z tym mamy wysoki wskaźnik powrotu dzieci do biologicznych rodziców. Pan Marek Czarnecki zasygnalizował kolejną zmianę w ustawie O rodzinie i pieczy zastępczej, której jednym z efektów będzie konieczność wydatkowania zwiększonych środków finansowych.

#### **Ad5**

Zarząd zaakceptował materiały na XL Sesję Rady Powiatu Oleśnickiego.

W programie sesji min:

1. Informacja z funkcjonowania Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bierutowie – dyrektor Paweł Wolko.
2. Informacja z działalności Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie – dyrektor Iwona Siemińska.
3. Informacje dyrektora Marka Czarneckiego odnośnie:
  - a) działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy,
  - b) funkcjonowania Rodzinnych Domów Dziecka w powiecie oleśnickim.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2014 rok i jej przegłosowanie.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych i jej przegłosowanie.

Starosta poinformował o projektowanym zabezpieczeniu w budżecie powiatu kwoty 147 tys. zł – zabezpieczenie części spłaty nienależnie pobranej subwencji oświatowej. Przy tej okazji Starosta poinformował o odbytym w Ministerstwie Edukacji Narodowej spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu ds. Oświaty. Na spotkaniu tym naczelnik wydziału OK przedstawiła problemy samorządów z subwencją oświatową. Temat ten ma duże szanse być przedmiotem obrad Komisji Sejmowej, co miałyby spowodować sprecyzowanie i zmianę aktualnych przepisów.

#### **Ad6.**

Starosta przedstawił informację Likwidatora Spółki Lotnisko Oleśnica w Likwidacji sp.z o.o o stanie likwidacji. W przyszłym tygodniu likwidator planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia Wspólników celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego, który następnie wraz ze sprawozdaniem likwidacyjnym zostanie złożone sądowi rejestrowemu wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z KRS.



**Ad7.**

Starosta przedstawił opinię wydziału OK do oferty na realizację zadania publicznego : Promocja wolontariatu młodzieżowego „Oleśnica Fabryką Dobra”, złożonej do Starostwa przez Fundację Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wlkp . W opinii wskazano ,że nie mieści się ona w zakresie zadań priorytetowych, określonych w Wieloletnim programie współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie , na lata 2012 – 2015 oraz brak zaplanowanych środków finansowych w roku 2014 na zadania z zakresu promocji i wolontariatu.

**Ad8.**

Starosta przedstawił treść uchwały nr IV/174/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5.09.2014 w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014r.Skład orzekający RIO we Wrocławiu wydał pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.

**Ad9.**

Starosta przedstawił zestawienie propozycji zadań inwestycyjnych na 2015 rok sporządzone przez ZDP w Oleśnicy. Plan ten będzie przedmiotem dalszych prac zarządu związanych z przygotowaniem projektu budżetu na rok 2015.

**Ad10a)**

Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektor PZSZ z siedzibą w Oleśnicy z prośbą o wyrażenie zgody na zabezpieczenie środków finansowych w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach VI edycji konkursu z programu Priorytetowego NFOŚ i GW pt. „System zielonych inwestycji (GIS) Część 1- Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Zarząd zadeklarował zabezpieczenie środków finansowych w przypadku pozytywnej decyzji NFOŚ i GW o zakwalifikowaniu do realizacji projektu powiatowego szpitala.

**Ad10b)**

Zarząd rozpatrzył wniosek mieszkańców m. Sątok o zabezpieczenie w budżecie na rok 2015 środków na przebudowę powiatowej drogi oraz dokończenie budowy chodnika w m. Sątok. Zarząd postanowił przekazać przedmiotowy wniosek do ZDP w Oleśnicy o zaopiniowanie i ewentualne wzięcie pod uwagę przy planowanych pracach remontowo – inwestycyjnych. Przy tej okazji Starosta poinformował o dochodzących informacjach o zwiększonej ilości dziur na drogach powiatowych. Starosta poprosił wicestarostę o zainteresowanie się tematem i polecenie dyrektorowi ZDP zrobienie przeglądu i likwidację ubytków w drogach .

**Ad10c)**

Zarząd rozpatrzył wniosek mieszkańców ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy o pilne naprawienie odcinka drogi powiatowej ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy ( od ul. Wrocławskiej do ul. W. Polskiego). Zarząd postanowił przekazać przedmiotowy wniosek do ZDP w Oleśnicy o zaopiniowanie i ewentualne wzięcie pod uwagę przy planowanych pracach remontowo – inwestycyjnych.

**Ad.11.**

Starosta przedstawił odpowiedź Dyrektora ZDP w Oleśnicy na pismo w sprawie wykonania remontu ulicy Chopina, w trakcie realizowanej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Reja, Chopina, 3 Maja w Oleśnicy.

**Ad.12**

Starosta przedstawił zawiadomienia o zmianach dokonanych przez kierowników jednostek oświatowych w planie finansowym na 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz informacje o zmianach dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w planie finansowym na 2014 rok. Informacje złożyli:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze,
- PCEiK w Oleśnicy
- Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Oleśnicy

**Ad.13.Wnioski.**

Starosta poinformował o wniosku dyrektora PDPS w Ostrowinie o zabezpieczenie części środków finansowych na realizację zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych, dotyczących odnowienia obiektów PDPS w Ostrowinie - Filia w Jemielnej" (remont pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych i pomieszczenia stołówki).

Pan Bogdan Frej (członek komisji konkursowej) poinformował o braku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko ordynatora oddziału chirurgii oleśnickiego szpitala. Spowoduje to konieczność rozpisania nowego konkursu.

Na tym obrady zakończono.

*Protokołował : Piotr Kwaśny*

PODPISY CZŁONKÓW /ZARZĄDU

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....