

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Oleśnickiego**  
**w dniu 11.05.2017 r.**

**I. Skład Zarządu :**

1. Wojciech Kociński – przewodniczący Zarządu
2. Piotr Karasek
3. Halina Dziągło
4. Zdzisława Jakimiec
5. Krzysztof Sycianko

*Godzina rozpoczęcia posiedzenia godz 9.00*

*Godzina zakończenia posiedzenia godz 13.30*

*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 2017 rok
  - b) przekazania Radzie Powiatu Oleśnickiego rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oleśnickiego za 2016 r
  - c) opinii dotyczącej zaliczenia drogi położonej na terenie Miasta Oleśnica do kategorii drogi gminnej
  - d) wskazania Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy jako jednostki, w której naliczany będzie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli będących emerytami lub rencistami zlikwidowanych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
  - e) wyrażenia zgody na przebudowę na cele dydaktyczne budynku nr 3 zlokalizowanego na obszarze nieruchomości, oddanej we współzarząd II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy
  - f) przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
4. Przedstawienie pisma dyrektora ZDP w Oleśnicy skierowanego do DSDiK we Wrocławiu dotyczącego realizacji inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D na terenie miasta Sycowa – ul. Oleśnicka od ronda w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448"
5. Akceptacja materiałów na XXXIII Sesję Rady Powiatu Oleśnickiego
6. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy z prośbą o przyznanie środków finansowych na remont sal lekcyjnych w placówce, w których odbywają się zajęcia praktyczne uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, uczących się w zawodzie cukiernik oraz uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
7. Informacja naczelnika wydziału Komunikacji i Dróg dot. wniosku Burmistrza Twardogóry w sprawie uruchomienia referatu wydziału KD w Twardogórze

8. Informacja z-cy naczelnika wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotycząca mieszkań w obiekcie pałacu – administrowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze
9. Przedstawienie informacji o zmianach dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w planie finansowym wydatków na 2017 rok
10. Sprawy różne
11. Wnioski

#### Ad.1 i 2

Wicestarosta Piotr Karasek otworzył posiedzenie Zarządu przedstawiając porządek obrad. Postanowiono zdjąć z porządku obrad **punkt 3e)** podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę na cele dydaktyczne budynku nr 3 zlokalizowanego na obszarze nieruchomości, oddanej we współzarząd II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy.

Członkowie Zarządu zaakceptowali porządek spotkania.

#### Ad3a)

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę i postanowił:

1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu wydatków zgodnie z tabelą do niniejszej uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został na tym samym poziomie.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
  - 1) dochody - 110.250.565 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące - 95 .417.987 zł
    - b) dochody majątkowe -14.832.578 zł,
  - 2) wydatki - 112.750.565 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące - 90.484.527 zł,
    - b) wydatki majątkowe - 22.266.038 zł.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Ad3b)

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę i postanowił przekazać Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdanie finansowe składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu za 2016 r., zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych za 2016 r., zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) łącznego rachunku zysku i strat obejmującego dane wynikające z zestawień rachunku zysku i strat jednostek budżetowych za 2016 r., zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień funduszu jednostek budżetowych za 2016 r., zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad3c)**

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę i zaopiniował pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych w obszarze Miasta Oleśnicy odcinka ul. bez nazwy sięgacz drogi wojewódzkiej nr 451 - dz. 40.15/2, obręb Oleśnica. Wykonanie uchwały powierza się Staroście. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad3d)**

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę i postanowił:

-wskazuje się Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy jako jednostkę, w której naliczany będzie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli będących emerytami lub rencistami zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 3 w Twardogórze lub zlikwidowanego Gimnazjum nr 2 w Twardogórze, wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których wymienione szkoły były ostatnim miejscem pracy. Wykonanie uchwały powierza się Staroście. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2017r

**Ad3f)**

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę i postanowił:

-przekazać Powiatowemu Zespołowi Szpitali z siedzibą w Oleśnicy dotację celową z budżetu powiatu w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w tym:

1) kwotę 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na modernizację źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej budynku Szpitala w Sycowie.

2) kwotę 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie wejścia towarowego do Szpitala w Oleśnicy.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

**Ad4.**

Wicestarosta Piotr Karasek przedstawił pismo dyrektora ZDP w Oleśnicy skierowane do DSDiK we Wrocławiu dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D na terenie miasta Sycowa – ul. Oleśnicka od ronda w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448". W piśmie tym dyrektor ZDP w Oleśnicy zwrócił się z prośbą o rozważenie remontu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500 D.

**Ad5**

Wicestarosta Piotr Karasek przedstawił materiały na XXXIII Sesję Rady Powiatu Oleśnickiego.

W programie w sesji m.in.

1. Przedstawienie przez Starostę sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2016 rok.

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2016 rok.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok i jej przegłosowanie.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2017 r. i jej przegłosowanie.

Zarząd zaakceptował materiały na sesję .

**Ad6.**

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy z prośbą o przyznanie środków finansowych na remont sal lekcyjnych w placówce , w których odbywają się zajęcia praktyczne uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej , uczących się w zawodzie cukiernik oraz uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu w roku bieżącym, Zarząd Powiatu zadeklarował ujęcie realizacji przedmiotowego zadania w budżecie powiatu na rok przyszły.

**Ad7.**

Pan Witold Szydełko naczelnik wydziału Komunikacji i Dróg przedstawił koncepcję funkcjonowania wydziału przy założeniu uruchomienia referatu wydziału KD w Twardogórze. Pan Krzysztof Sycianko wskazał ,że w pierwszej kolejności należy poprawić pracę wydziału KD w oleśnickim Starostwie. Pani Halina Dzięgło uważa ,że należy mieszkańcom powiatu ułatwiać załatwianie urzędowych spraw i przy deklaracji Burmistrza Twardogóry co do współfinansowania zadania należy temat dokładnie zanalizować. Decyzja co do uruchomienia referatu wydziału KD w Twardogórze nastąpi po analizie finansowo – organizacyjnej i rozmowach z Burmistrzem Twardogóry.

**Ad8.**

Pani Wiktoria Wróblewska z-ca naczelnika wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła informację dotyczącą obiektu pałacu – administrowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze ze szczególnym uwzględnieniem lokali mieszkalnych. Aktualnie w obiekcie tym funkcjonują trzy umowy najmu z lat: 1976, 1977, 1978.

Zarząd Powiatu uznał, że zasadne będzie poszukiwanie rozwiązań , które zmniejszą koszty ogrzewania nieużytkowanego na potrzeby ZSS w Twardogórze obiektu.

**Ad9.**

Wicestarosta przedstawił informacje o zmianach dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w planie finansowym wydatków na 2017 rok:

- Starostwo Powiatowe w Oleśnicy( Wydział GN)
- PCEiK w Oleśnicy

**Ad10.**

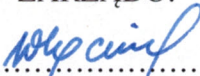
Pani Marta Pitula naczelnik wydziału Rozwoju Powiatu przedstawiła aktualną informację dotyczącą złożonego przez Powiat oleśnicki wniosku o dofinansowanie ze środków UE przebudowy i dostosowania budynku położonego w Miłowicach na potrzeby rodzinnego domu dziecka. Aktualnie wniosek oczekuje na decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Naczelnik wydziału RP poinformowała również o trwających uzgodnieniach z niektórymi gminami Powiatu oleśnickiego w zakresie wspólnego finansowania modernizacji odcinków dróg powiatowych .

**Ad11.**

Wnioski –brak


Na tym obrady zakończono  
Protokołował : Piotr Kwaśny

**PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU:**

1.Wojciech Kociński ..... 

2.Piotr Karasek ..... 

3. Halina Dziegło .....

4. Zdzisława Jakimiec ..... 

5. Krzysztof Sycianko..... 