

Protokół Nr 44/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 44/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 28 i 29 października 2015 r. [[PDF](#)]

Znak: BR.0022.2.44.2015

Protokół Nr 44 / 2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 28 i 29 października 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

- w dniu 28 października 2015 roku:
 1. Jerzy Kolarz
 2. Krzysztof Gajek
 3. Wiesław Marzec
- w dniu 29 października 2015 roku:
 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Wiesław Marzec

oraz

Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
Grzegorz Gałuszka – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
Zbigniew Pietraszewski – Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej ds. Finansowych w Busku – Zdroju
Grzegorz Wojciechowski – Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju
Piotr Zeljaś – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winarach
Teresa Stępniewska – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju
Jolanta Mrugała – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju
Barbara Gajek – Główna Księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Tomasz Łukawski – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
Henryk Krzyżański – Naczelnik Wydziału GKN

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z pismem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w sprawie akceptacji wysokości odszkodowania z tytułu przeniesienia prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ew. 473/1 o pow. 0,0055 ha położonej w m. Zborówek, Gmina Pacanów (**Dyr. PZD w Busku - Zdroju**).
6. Zapoznanie się z pismami dotyczącymi współfinansowania przez Gminę Busko - Zdrój kosztów prowadzenia przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju sekcji sportowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój (**Dyr. PMOS w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK**).
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr 46/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2015 r. oraz wykazu specjalności i form kształcenia (**Nacz. Wydz. EK**).
8. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zwolnienia z opłat za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Busku - Zdroju (**Nacz. Wydz. EK**).
9. Zatwierdzenie preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na 2016 rok (**Kier. WTZ przy DPS w Gnojnie, Dyr. DPS w Gnojnie, Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ**).
10. Zaopiniowanie sprawozdania kwartalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju z wykorzystania środków finansowych za III kwartał 2015 r. (**Kier. WTZ przy TPD w Busku - Zdroju, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Busku - Zdroju, Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ**).
11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winarach w sprawie wyrażenia zgody na likwidację stanowiska logopedy (**Dyr. PO-W w Winarach, Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ**).
12. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w sprawie naboru psychologa do Zespołu Interwencji Kryzysowej (**Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ**).
13. Zapoznanie się ze sprawozdaniami kwartalnymi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju: Rb-N - o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych i Rb-Z - o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (**Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ**).
14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem środków czystości oraz zakupem usług (**Skarbnik Powiatu**).
15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie dokonania przeniesień między paragrafami w roku budżetowym 2015 (**Skarbnik Powiatu**).
16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Solec - Zdrój nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego (**Nacz. Wydz. GKN**).

Po Sesji:

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (**Skarbnik Powiatu**).
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (**Skarbnik Powiatu**).
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych (**Skarbnik Powiatu**).
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i w dniu 28 października 2015 roku o godzinie 8⁰⁰ otworzył 44 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie (28 października 2015 roku) w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu (2 nieobecnych usprawiedliwionych), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – *listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.*

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4

Protokół Nr 43/2015 z dnia 21 października 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w sprawie akceptacji wysokości odszkodowania z tytułu przeniesienia prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ew. 473/1 o pow. 0,0055 ha położonej w m. Zborówek, Gmina Pacanów – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański poinformował, że nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka o nr ew. 473/1 o pow. 0,0055 ha położona w m. Zborówek, Gmina Pacanów przeznaczona została pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanału Strumień zadanie II w km 12+980-17+230 na terenie Gminy Pacanów, Powiat Busko – Zdrój oraz Gminy Łubnice, Powiat Staszów”. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach zwrócił się o akceptację kwoty odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w/w nieruchomości. Wysokość odszkodowania z tytułu przeniesienia prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 473/1 o pow. 0,0055 ha, została ustalona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 153 zł. W związku z tym, że nieruchomość została wydana przez dotychczasowego właściciela nieruchomości przed upływem 30 dni od dnia w którym decyzja stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększona zostaje o 5% i wynosi 160,65 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zaproponowane odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Świętokrzyskiego działki o nr 473/1 o pow. 0,0055 ha położonej w miejscowości Zborówek, Gmina Pacanów w związku z realizacją zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanału Strumień zadanie II w km 12+980-17+230 na terenie Gminy Pacanów, Powiat Busko – Zdrój oraz Gminy Łubnice, Powiat Staszów”.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju Grzegorz Wojciechowski, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznali Zarząd Powiatu z pismami skierowanymi do Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój dotyczącymi współfinansowania przez Gminę Busko – Zdrój kosztów prowadzenia przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju sekcji sportowych dla uczniów szkół

z terenu Miasta i Gminy Busko – Zdrój – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. W skład rocznych kosztów organizacji zajęć dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę, a realizowanych obecnie przez Powiat, wchodzi:

1. wynagrodzenia 8 nauczycieli (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) prowadzących sekcje piłki ręcznej i siatkowej dla uczniów: 135 000 zł,
2. wynagrodzenie dla 1 nauczyciela planowanego do prowadzenia sekcji piłki siatkowej chłopców: 12 000 zł,
3. koszty eksploatacji hali sportowej podczas zajęć (zajęcia z uczniami szkół gminnych odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny): 37 800 zł,
4. udział uczniów w rozgrywkach ligowych (koszty sędziowskie, opieka medyczna, składka członkowska, koszty wyjazdów, licencje trenerskie, badania lekarskie itp.): 8 600 zł,
5. udział w obozach szkoleniowych i turniejach: 30 000 zł,
6. zakup sprzętu sportowego (piłki, stroje sportowe, przyrządy i przybory sportowe): 26 600 zł.

Następnie Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój informującym, że wniosek o współfinansowanie przez Gminę Busko – Zdrój kosztów prowadzenia przez PMOS w Busku – Zdroju sekcji sportowych zostanie rozpatrzony przy konstruowaniu budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2016 rok.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz dodał, że znacznemu zmniejszeniu uległa wysokość przyznanej Powiatowi Buskiemu na rok 2016 subwencji oświatowej. Powyższe pociągnie za sobą konieczność szukania oszczędności. Przewodniczący Zarządu poinformował, że w przypadku braku współfinansowania przez Gminę Busko – Zdrój kosztów organizacji zajęć dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę, realizacja tego zadania od miesiąca czerwca 2016 r. zostanie ograniczona.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju o podejmowanie działań i rozmów w celu pozyskania wsparcia ze strony Miasta i Gminy Busko – Zdrój na realizację w/w zadania. Jednocześnie Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zadeklarował, że również podjęcie rozmowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Busko – Zdrój w powyższym zakresie.

Ad. 7

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem w sprawie dokonania zmiany w wykazie specjalności i form kształcenia nauczycieli zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 46/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2015 r., na które w 2015 roku przyznawane jest dofinansowanie, poprzez umieszczenie w wykazie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo studiów podyplomowych w zakresie chemii – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. W uzasadnieniu Dyrektor SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju poinformowała, że w bieżącym roku szkolnym nauczyciel biologii i geografii zatrudniony na podstawie mianowania w szkołach Ośrodka wyraził potrzebę zdobycia kwalifikacji do prowadzenia zajęć dydaktycznych z chemii z uwagi na to, że wprowadzona reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego spowodowała ograniczenie w ramowych planach nauczania liczby godzin z wymienionych przedmiotów, czego konsekwencją może być obniżenie obowiązującego pensum.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr 46/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2015 r. oraz wykazu specjalności i form kształcenia.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 232/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 46/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2015 r. oraz wykazu specjalności i form kształcenia stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie zwolnienia z odpłatności za wyżywienie w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w roku szkolnym 2015/2016.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przychylił się do prośby rodziców/opiekunów prawnych dotyczącej całkowitego zwolnienia z odpłatności za wyżywienie 18 osób i częściowego zwolnienia z odpłatności 5 osób zgodnie z wnioskiem stanowiącym **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu. Jednocześnie Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Dyrektora SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, aby zwolnienie obowiązywało od daty złożenia wniosku do końca roku szkolnego 2015/2016.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach -za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 9

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Tomasz Łukawski oraz Główna Księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Barbara Gajek omówili preliminarz kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie na 2016 rok - w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy preliminarz został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach -za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 10

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju Jolanta Mrugała oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju Teresa Stępniewska przedstawiły sprawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej przy TPD w Busku - Zdroju z wykorzystania środków finansowych za III kwartał 2015 r. - w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach -za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwracając się do Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Busku - Zdroju Pani Teresy Stępniewskiej zapytał o kwestię gromadzenia środków finansowych na udział własny w celu pozyskania samochodu do przewożenia uczestników Warsztatów oraz kwestię zmiany siedziby WTZ.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Busku - Zdroju Pani Teresa Stępniewska poinformowała, że środki finansowe na udział własny na zakup samochodu do przewożenia uczestników Warsztatów planuje się pozyskać od firm, sponsorów. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD poinformowała, że skierowane zostały pisma do kilku firm w powyższym zakresie. Na w/w cel przeznaczone zostaną również środki ze sprzedaży samochodu, którym obecnie przewożeni są uczestnicy Warsztatów. Odnośnie kwestii zmiany siedziby WTZ, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Busku - Zdroju poinformowała o odbytej rozmowie z Burmistrzem Miasta i Gminy Busko - Zdrój w powyższym zakresie. Na terenie Buska - Zdroju nie ma lokalu, który mógłby zostać przeznaczony na działalność WTZ. Istnieje możliwość przeznaczenia na w/w cel budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kamedułach, Kostkach lub Welczu. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Busku - Zdroju poinformowała, że w dniu jutrzejszym wspólnie z Kierownikiem WTZ oraz pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Busko - Zdrój dokona oględzin w/w obiektów.

Ad. 11

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na likwidację stanowiska logopedy w w/w Placówce – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

Członkowie Zarządu Powiatu stwierdzili, że kwestia dotycząca zamiaru likwidacji stanowiska logopedy należy do decyzji dyrektora Placówki, który najlepiej zna potrzeby wychowanków. W przypadku likwidacji stanowiska logopedy w PO-W w Winiarach, będzie istniała możliwość korzystania z konsultacji logopedycznych dla wychowanków Placówki w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju.

Następnie Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przytoczył brzmienie Rozdziału 4 § 14 ust. 1 Uchwały Nr **733/2013 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju** z dnia 6 listopada 2013 r. **w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach, z którego wynika, że:** „W Placówce zatrudnia się pracowników w grupie **pedagogicznych i specjalistów**:

1. wychowawców, w ilości co najmniej 3 osób do każdego mieszkania autonomicznego, do zakresu obowiązków, których należy całokształt prac związanych z funkcjonowaniem mieszkania,
2. koordynatora do spraw opieki i wychowania,
3. pedagoga,
4. psychologa,
5. pracownika socjalnego,
6. terapeutę,
7. logopedę,
8. pielęgniarkę.”

W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PO-W w Winiarach do przygotowania wniosku o wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym oraz strukturze organizacyjnej Placówki.

Ad. 12

W związku z dyspozycją z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 43/2015 z dnia 21 października 2015 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu z informacją o działaniach i zadaniach, jakie podejmują psychologowie pracujący w PCPR w Busku – Zdroju oraz informacją na temat psychologów zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu w/w informacji, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ do rozeznania, które z wykonywanych przez psychologów zatrudnionych w PCPR w Busku – Zdroju zadań są przypisane tylko i wyłącznie Powiatowi, a które mają w swoich kompetencjach także Gminy. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ do przygotowania informacji w zakresie ilości psychologów zatrudnionych w Zespołach Interwencji Kryzysowej w sąsiednich Powiatach.

Ad. 13

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Gałuszka oraz Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Zbigniew Pietraszewski omówili: Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2015 r. oraz Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapytał o przewidywane wykonanie planu finansowego oraz przewidywany wynik finansowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na koniec 2015 r. Ponadto, biorąc pod uwagę zachwianą aktualnie równowagę finansową ZOZ, Skarbnik Powiatu poddał pod rozagę kwestię zrolowania posiadanego przez ZOZ kredytu poprzez uzyskanie karencji w spłacie oraz obniżenie marży.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że przewidywany wynik finansowy będzie ujemny ale strata nie przekroczy wielkości amortyzacji. Powyższe spowoduje, że nie zajdzie potrzeba pokrywania ujemnego wyniku finansowego przez Powiat. Ponadto, Dyrektor ZOZ zwrócił uwagę, że rozłożenie aktualnych zobowiązań finansowych w czasie i uzyskanie mniejszej marży byłoby wskazane dla aktualnej sytuacji finansowej ZOZ.

W związku z powyższym Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapytał jakie czynności w chwili obecnej zostały podjęte przez Szpital w celu uzyskania karencji w spłacie zobowiązań i obniżenia marży.

Z-ca Dyrektora ZOZ ds. Finansowych w Busku – Zdroju poinformował, że do chwili obecnej nie podjęto w tym kierunku żadnych działań.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przypomniał, że informację o wstępnych rozmowach z aktualnym kredytodawcą ZOZ, który byłby skłonny udzielić karencji w spłacie i obniżyć marżę, przekazywał Dyrektorowi ZOZ około miesiąc temu. Należy jedynie zweryfikować taką możliwość pod względem prawnym i zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych. Przewodniczący Zarządu oraz Skarbnik Powiatu poinformowali, że powinno się także dokonać rozeznania wśród innych podmiotów, które mogłyby udzielić bardziej atrakcyjnej oferty. Jeżeli ZOZ w Busku – Zdroju uzna, że proponowane przez aktualnego kredytodawcę warunki z punktu widzenia utrzymania płynności finansowej będą korzystne należy z nich skorzystać.

W dalszej części posiedzenia Z-ca Dyrektora ZOZ ds. Finansowych w Busku – Zdroju poinformował, że ZOZ w Busku – Zdroju zawarł aneks z Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z zawartym porozumieniem ZOZ w Busku – Zdroju otrzyma dodatkowo środki finansowe w kwocie ok. 1 700 000 zł. Z-ca Dyrektora ZOZ ds. Finansowych stwierdził, że chcąc wykorzystać w/w kwotę na działalność bieżącą a nie na spłatę zaciągniętego kredytu bankowego musi mieć stosowną uchwałę Zarządu lub Rady Powiatu.

W związku z powyższym Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Z-cę Dyrektora ZOZ ds. Finansowych do przygotowania wniosku wraz z niezbędnym projektem uchwały w powyższym zakresie.

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z dnia 20.10.2015 r. Znak: PPP.034.3.2015 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków w/w jednostki celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem środków czystości oraz zakupem usług zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 23.10.2015 r. Znak: DPS-3110/40/2015 w sprawie dokonania przeniesień między paragrafami w roku budżetowym 2015 zgodnie z **załącznikiem nr 14** do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 16

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Solec – Zdrój nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego - w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 15** do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

O godz. 10⁴⁰ Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz ogłosił przerwę w obradach Zarządu do dnia 29 października 2015 roku do czasu zakończenia Sesji Rady Powiatu.

Dnia 29 października 2015 roku o godz. 12¹⁵ obrady Zarządu Powiatu zostały wznowione.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż w dniu dzisiejszym w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – *lista obecności Członków Zarządu stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.*

Przystąpiono do realizacji punktu 17 porządku obrad.

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 233/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi **załącznik nr 17** do niniejszego protokołu.

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 234/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi **załącznik nr 18** do niniejszego protokołu.

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 235/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi **załącznik nr 19** do niniejszego protokołu.

Ad. 20

W sprawach różnych:

1. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią na interpelację złożoną przez Radnego Rady Powiatu Pana Grzegorza Jankowskiego podczas X Sesji Rady Powiatu w dniu 30 września 2015 r. dotyczącą wykonania oświetlenia kortu tenisowego przy Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 20** do niniejszego protokołu.
2. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedziami Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju na interpelacje i zapytania zgłoszone przez Radnych Rady Powiatu podczas X Sesji Rady Powiatu w dniu 30 września 2015 r. – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 21** do niniejszego protokołu.

Ad. 21

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i w dniu 29 października 2015 roku o godzinie 12⁴⁵ zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień