Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 35 78
Znak: BR.0022.2.135.2017

Protokół Nr 135/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 20 lipca 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Krzysztof Gajek
4. Robert Gwóźdź
5. Wiesław Marzec

oraz

Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
Grzegorz Lasak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
Zbigniew Pietraszewski – Główny Księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
Grzegorz Wojciechowski – Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju
Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
Barbara Jasonek – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
Piotr Woźniak – Inspektor w Referacie Inwestycji i Promocji
Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 **(Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ)**.

6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zamiany działek **(Nacz. Wydz. GKN)**.
7. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanym przez oddziały, poradnie za m-c maj 2017 r. **(Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ)**.
8. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie modernizacji Oddziału Ginekologiczno – Położniczego wraz z Traktem Porodowym i Oddziału Neonatologicznego **(Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ)**.
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju: Rb-N – kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, Rb-Z – kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji **(Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ)**.
10. Rozpatrzenie wniosku Referatu Inwestycji i Promocji w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie zabezpieczonych środków na realizację zadania pn.: *„Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych"* **(Kier. Ref. IP, Skarbnik Powiatu)**.
11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia liczby sekcji sportowych **(Nacz. Wydz. EK)**.
12. Rozpatrzenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego z zakresu kultury w ramach tzw. „małych grantów" **(Nacz. Wydz. EK)**.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój w sprawie nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju **(Nacz. Wydz. EK)**.
14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych na 2017 rok **(Skarbnik Powiatu)**.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 **(Skarbnik Powiatu)**.
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku **(Skarbnik Powiatu)**.
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku **(Skarbnik Powiatu)**.
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku **(Skarbnik Powiatu)**.
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych **(Skarbnik Powiatu)**.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 7^{30} otworzył 135 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, 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 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4
Protokół Nr 134/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach – wstrzymał się.

Ad. 5
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Członków Zarządu ze wstępną informacją w sprawie możliwości przystąpienia do konkursu w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – w brzmieniu stanowiącym ***załącznik nr 3*** do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że do tut. Starostwa wpłynęła oferta sprzedaży domu w podbuskiej miejscowości, który mógłby zostać przeznaczony na potrzeby Rodzinkowego Domu Dziecka. W związku z powyższym, Przewodniczący Zarządu zobowiązał Dyrektora PCPR w Busku – Zdroju do rozeznania w sprawie.

Ad. 6
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Barbara Jasonek zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie zamiany działki stanowiącej jego własność na działki stanowiące własność Powiatu Buskiego – w brzmieniu stanowiącym ***załącznik nr 4*** do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, uzasadniając, że Powiat może uzyskać znacznie większe środki finansowe wystawiając je do sprzedaży w przetargu nieograniczonym.

Ad. 7
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków Zarządu z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie za m-c maj 2017 r. – w brzmieniu stanowiącym ***załącznik nr 5*** do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad. 8

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków Zarządu z informacją w sprawie modernizacji Oddziału Ginekologiczno – Położniczego wraz z Traktem Porodowym i Oddziału Neonatologicznego – w brzmieniu stanowiącym ***załącznik nr 6*** do niniejszego protokołu.

W związku z faktem, iż procedura naboru prowadzona przez Ministerstwo Zdrowia na utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy udziale środków zewnętrznych prawdopodobnie do końca bieżącego roku nie zostanie zamknięta, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o akceptację w zakresie przeznaczenia środków finansowych, zarezerwowanych na udział własny Szpitala w budowę SOR-u w wysokości 1 500 000 zł, na modernizację Oddziału Ginekologiczno – Położniczego wraz z Traktem Porodowym i Oddziału Neonatologicznego. Ponadto, Dyrektor poinformował, że uzyskane wcześniej pozwolenie na budowę wraz z dziennikiem budowy są nadal aktualne. Obecnie analizowana jest dokumentacja techniczna wraz z ponownym oszacowaniem kosztorysu inwestorskiego.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do propozycji Dyrektora ZOZ w przedmiotowej sprawie w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach – wstrzymał się.

Ad. 9

Główny Księgowy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Zbigniew Pietraszewski zapoznał Członków Zarządu Powiatu ze sprawozdaniami za II kwartał Zespołu Opieki Zdrowotnej:

- Rb-N – kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - ***załącznik nr 7*** do niniejszego protokołu;
- Rb-Z – kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - ***załącznik nr 8*** do niniejszego protokołu.

Podczas analizy sprawozdań, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił uwagę na narastające zobowiązania wymagalne.

Odnosząc się do powyższego, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak, poinformował, że jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwróci dużej części kwoty nadwykonań i suma ta nie pokryłaby kosztów, to zostaną ograniczone świadczenia na oddziałach.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak poprosił Dyrektora ZOZ o przekazanie, w formie pisemnej, informacji w zakresie stanu zobowiązań niewymagalnych na dzień 30 czerwca br.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

Ad. 10

Inspektor w Referacie Inwestycji i Promocji Piotr Woźniak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie zabezpieczonych środków na realizację zadania pn.: *„Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup*

wyposażenia do celów dydaktycznych" – w brzmieniu stanowiącym ***załącznik nr 9*** do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 11
Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju Grzegorz Wojciechowski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem w sprawie zwiększenia liczby sekcji sportowych – w brzmieniu stanowiącym ***załącznik nr 10*** do niniejszego protokołu.

Podczas analizy powyższego wniosku, Członek Zarządu Robert Gwóźdź zgłosił wniosek, aby ostateczne podjęcie decyzji odłożyć do sierpnia br., uzasadniając, aby poczekać na wytyczne, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym, czy przypadkiem w ramach subwencji nie można będzie uzyskać dodatkowych środków na wspomaganie procesu edukacyjnego.

Wniosek Członka Zarządu Roberta Gwoździa został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia dwóch ofert z zakresu kultury na realizację zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów".

Stowarzyszenie „Warszawka" złożyło ofertę z zakresu kultury na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinne wakacje z dziećmi przy grillu i muzyce" – w brzmieniu stanowiącym ***załącznik nr 11*** do niniejszego protokołu. Stowarzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 1 000 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyższą ofertę oraz postanowił zabezpieczyć dla w/w Stowarzyszenia środki finansowe w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Kolejna oferta z zakresu kultury, która została złożona przez Stowarzyszenie „Voce" na realizację zadania publicznego pn. „Ogólnopolski Konkurs Wokalny Bella Voce" – w brzmieniu stanowiącym ***załącznik nr 12*** do niniejszego protokołu. Stowarzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 1 000 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyższą ofertę oraz postanowił zabezpieczyć dla w/w Stowarzyszenia środki finansowe w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 13
Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju Grzegorz Wojciechowski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój w sprawie nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju w związku z organizacją dożynek gminnych w dniu 20 sierpnia 2017 roku – w brzmieniu stanowiącym ***załącznik nr 13*** do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, postanowił nieodpłatnie udostępnić pomieszczenia w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju w w/w terminie na organizację przedmiotowej imprezy, pod warunkiem poniesienia przez Organizatorów kosztów związanych ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej oraz kosztów zużycia energii elektrycznej.

Ad. 14
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych na 2017 rok w związku z zakończeniem projektu „Mutual Open And Online Skills" – w brzmieniu stanowiącym ***załącznik nr 14*** do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 15
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 754/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 stanowi ***załącznik nr 15*** do niniejszego protokołu.

Ad. 16
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 755/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi ***załącznik nr 16*** do niniejszego protokołu.

Ad. 17
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 756/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi ***załącznik nr 17*** do niniejszego protokołu.

Ad. 18
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 757/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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 wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 758/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi ***załącznik nr 19*** do niniejszego protokołu.

Ad. 20

W sprawach różnych:

1. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie dotyczącą interpelacji Radnego Rady Powiatu Grzegorza Jankowskiego w zakresie wykorzystania lokali aktywizujących w DPS w Zborowie – w brzmieniu stanowiącym ***załącznik nr 20*** do niniejszego protokołu.

2. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju dotyczącą interpelacji Radnego Rady Powiatu Jacka Wacha w sprawie uzupełnienia poboczy materiałem kamiennym, naruszonych po ulewnych deszczach oraz o zamontowanie znaku „niebezpieczny zjazd" i „stromy podjazd" na drodze powiatowej w m. Zbrodzice – w brzmieniu stanowiącym ***załącznik nr 21*** do niniejszego protokołu.

3. W związku z podpisaną umową pomiędzy Powiatem Buskim, a KZC „Ponidzie" na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku I LO w Busku – Zdroju

Inspektor w Referacie Inwestycji i Promocji Piotr Woźniak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na:

- przeprowadzenie przez KZC „Ponidzie" na terenie dz. nr ewid. 22/3 inwestycji pn. „Wykonanie przyłącza cieplnego wysokoparametrowego w systemie rur preizolowanych";
- użyczenie terenu w/w działki na czas nieokreślony w zakresie niezbędnym do realizacji w/w inwestycji pod warunkiem nie pogorszenia stanu technicznego zajętego terenu oraz wykonywanie w przyszłości przez KZC „Ponidzie" czynności zawiązanych z eksploatacją, remontami i usuwaniem ewentualnych awarii sieci ciepłowniczej;
- upoważnienie KZC „Ponidzie" do dysponowania nieruchomością w ramach w/w inwestycji na cele budowlane: wyrażenie zgody właściciela obiektu na rozbiórkę istniejącej kotłowni gazowej w budynku I LO w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji oraz wyrażenie zgody właściciela obiektu na montaż węzła cieplnego w budynku I LO W Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym ***załącznik nr 22*** do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach – wstrzymał się. Jednocześnie Zarząd upoważnił Przewodniczącego Zarządu Jerzego Kolarza do podpisania niezbędnych dokumentów w przedmiotowej sprawie.

Ad. 21

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 10^{40} zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Stanisław Klimczak

Protokół sporządziła:
Wioleta Waga
W. Waga