

**Protokół Nr 60/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego**  
**w dniu 20.12.2019 roku**

**Miejsce posiedzenia:** gabinet Starosty Ząbkowickiego.

**Rozpoczęcie posiedzenia:** w dniu 20.12.2019r. godz. 8.00

1. Roman Fester – Starosta Ząbkowicki
2. Waldemar Wieja – Wicestarosta Ząbkowicki
3. Justyna Giryn – Członek Zarządu
4. Andrzej Regner – Członek Zarządu
5. Robert Szwarc – Członek Zarządu
6. Bogumiła Mazur – Skarbnik Powiatu
7. Agnieszka Gnach – Sekretarz Powiatu

Porządek posiedzenia

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów nr 58/2019, 59/2019 z posiedzeń Zarządu.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego 2019-2030.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030.
7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2020 rok.
8. Rozpatrzenie projektów uchwały Rady Powiatu w sprawie:
  - uchwalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020.
  - zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
  - zatwierdzenia planu pracy Komisji Środowiska na rok 2020.
  - zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2020.
  - zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury na rok 2020.
  - zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na rok 2020.
  - zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na rok 2020.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki.
10. Omówienie scenariusza XIII sesji Rady Powiatu zaplanowanej na dzień 30.12.2019r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019.

12. Zapoznanie się z opinią RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020.
  13. Zapoznanie się z opinią Komisji Budżetowej nt. projektu uchwały budżetowej na 2020, i wpf.
  14. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą prowadzenie na terenie powiatu ząbkowickiego placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
  15. Rozpatrzenie wniosków Pana Dariusza Marcinków Przewodniczącego Rady Powiatu;
    - a) o zakup rolet wewnętrznych do Sali konferencyjnej w budynku Starostwa przy ul. Prusa 5,
    - b) o zakup do sali konferencyjnej nowego Godła Polski,
    - c) o przyznanie nagród świątecznych dla Pań z Biura Rady.
  16. Podpisanie aneksu Nr 14 do porozumienia w sprawie uczestnictwa w wtz oraz wysokości wydatków związanych z pobytem, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
  17. Zapoznanie się z odpowiedzią Dyrektora PCPR w Ząbkowicach Śl. na pismo Zarządu dot. zakupu samochodu służbowego.
  18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora DPS w Ziębicach dot. zamknięcia budżetu 2019r. w DPS w Ziębicach.
  19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora DPS w Opolnicy o wyrażenie zgody na wypłatę nagród uznaniowych w kwocie 149.000,00 zł. dla 116 pracowników.
  20. Informacja Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. o podpisaniu aneksu do Porozumienia w sprawie zwiększenia stawki za dobokaretkę P, jednorazowo za m-c grudzień.
  21. Informacja Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. o sposobie ustalenia minimalnego wynagrodzenia pracowników medycznych oraz działalności podstawowej w podmiotach leczniczych.
  22. Informacja Dyrektora DWDz w Bardzie dot. zwolnienia rodziców z opłat.
  23. Rozpatrzenie wniosku o obniżenie cen wywoławczych sprzedaży nieruchomości ozn. ew. jako dz. 12 i 16.
  24. Informacja WGKiN tut. Starostwa, że ogłoszony na dzień 12.12.2019r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Ząbkowicach Śl.;
    - 1) przy ul. Partyzantów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 12 o pow. 0,1138 ha,
    - 2) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Centrum, na AM-14 jak dz. 16 o pow. 0,3758 ha.
- zakończył się wynikiem negatywnym.
25. Rozpatrzenie wniosku Kierownika WBZKiZP o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania regulaminu zamówień publicznych w zakresie świadczenia usługi z zakresu danych osobowych oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.
  26. Zaopiniowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Złoty Stok w granicach części miasta Złoty Stok oraz części obrębu wsi Błotnica i Mąkolno.
  27. Udzielenie wsparcia finansowego dla OSP Złoty Stok z okazji przekazania wozu strażackiego.

28. Informacja Ministra Finansów o otrzymaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 478 881,00 zł.
29. Zapoznanie się z notatką służbową ze spotkania w DSDiK we Wrocławiu.
30. Informacja o podpisanym aneksie do Porozumienia na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D w m. Bardo ul. Noworudzka i Główna”.
31. Informacja o podpisanym Aneksie do Porozumienia na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej w m. Zwrócona”.
32. Rozpatrzenie projektu porozumienia w sprawie powierzenia oraz finansowania zadania drogowego na terenie gm. Stoszowice.
33. Odpowiedź DSDiK we Wrocławiu dot. budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Niedźwiedź.
34. Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi ZDP w Ząbkowicach Śl. dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne w gm. Stoszowice.

#### **Ad.1.**

Zarząd przyjął porządek posiedzenia bez uwag.

#### **Ad.2.**

Zarząd przyjął protokoły 58/2019, 59/2019 z posiedzeń Zarządu.

#### **Ad.3,4,5,6,7.**

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu przedstawiła projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie;

- a) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 / **zał. nr 1** /
- b) zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego 2019-2030 /**zał. nr 2**
- c) zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019. / **zał. nr 3** /
- d) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030. / **zał. nr 4** /
- e) Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2020 rok. / **zał. nr 5** /.

Dodała, że generalnie dochody i wydatki porównując do stycznia 2019 a na ten moment wzrosły około 8 mln. Mamy nadwyżkę operacyjną, która pozwoli wygenerować jeszcze wolne środki na rachunku. Wskaźnik jednoroczny jest bezpieczny.

Justyna Giryn Członek Zarządu zapytała na jakim poziomie są wolne środki.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu – poinformowała, że ponad 4 mln zł. Przypomniała, że wolne środki nie możemy wydatkować na wydatki bieżące.

Zarząd przyjął projekty uchwał kierując do zaopiniowania przez Komisję Budżetową oraz pod obrady najbliższej sesji Rady.

#### **Ad.8.**

Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: / **zał. nr 6** /

- uchwalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020.
- zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Środowiska na rok 2020.
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2020.

- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury na rok 2020.
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na rok 2020.
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na rok 2020.

Zarząd przyjął projekty uchwał kierując pod obrady najbliższej sesji Rady.

**Ad.9.**

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki. / zał. nr 7 /.

**Ad.10.**

Zarząd omówił scenariusza XIII sesji Rady Powiatu zaplanowanej na dzień 30.12.2019r. / zał. nr 8 /.

**Ad.11.**

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019. / zał. nr 9 /.

Zarząd podpisał uchwałę.

**Ad.12.**

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu opinią RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020. / zał. nr 10 /. Dodała, że nie zgadza się z opinią i poprosiła o wyjaśnienie. Otrzymała informacje, że przesłana uchwała w sprawie opinii i będzie uchylona.

Zarząd przyjął wyjaśnienia.

**Ad.13.**

Zarząd zapoznał się z opinią Komisji Budżetowej o projekcie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020 / zał. nr 11 /.

**Ad.14.**

Zarząd podpisał uchwałę Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą prowadzenie na terenie powiatu ząbkowickiego placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. / zał. w teczce uchwały /.

**Ad.15.**

Starosta przedstawił wnioski Pana Dariusza Marcinków Przewodniczącego Rady Powiatu; zał. nr 12 .

- a) o zakup rolet wewnętrznych do sali konferencyjnej w budynku Starostwa przy ul. Prusa 5,
- b) o zakup do sali konferencyjnej nowego Godła Polski,
- c) o przyznanie nagród świątecznych dla Pań z Biura Rady.

Zaproponował aby wniosek a), b) przekazać do Sekretarza Powiatu w celu realizacji. Odnośnie wniosku dot. przyznania nagród świątecznych dla Pań z Biura Rady poinformować, że przyznanie nagród dla pracowników Starostwa należy do kompetencji Starosty i takie nagrody zostały przyznane.

Andrzej Regner Członek Zarządu wyraził opinię, że jest za tym aby pracownicy zarabiali więcej jeśli na to zasługują.

Robert Szwarc Członek Zarządu poparł wypowiedź Pana Andrzeja Regnera Członka Zarządu. Odniósł się do podwyżek dla dyrektorów, Skarbnika Powiatu. Przypominał, że ustalenia Zarządu były takie aby otrzymali oni średnio po 300 zł. a z tego co wie jest inaczej.

Starosta wyjaśnił.

Robert Szwarc Członek Zarządu stwierdził, że powinno to być po 300 zł. dla dyrektorów, Skarbnika Powiatu. Dodał, że mógł Starosta poinformować Zarząd, że była to kwota po 200 zł a nie jak było ustalone po 300 zł.

W odpowiedzi na złożone wnioski;

- a) o zakup rolet wewnętrznych do Sali konferencyjnej w budynku Starostwa przy ul. Prusa 5,
- b) o zakup do sali konferencyjnej nowego Godła Polski,

Zarząd wniosek a), b) przyjął do realizacji. Odnośnie wniosku dot. przyznania nagród świątecznych dla Pań z Biura Rady, poinformować, że przyznanie nagród dla pracowników Starostwa należy do kompetencji Starosty i takie nagrody zostały przyznane.

#### **Ad.16.**

Zarząd podpisał aneks Nr 14 do porozumienia w sprawie uczestnictwa w wtz oraz wysokości wydatków związanych z pobytem, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. **zał. w PCPR .**

#### **Ad.17.**

Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora PCPR w Ząbkowicach Śl. na pismo Zarządu dot. zakupu samochodu służbowego. **zał. nr 13.**

#### **Ad.18.**

Starosta przedstawił wniosek Dyrektora DPS w Ziębicach dot. zamknięcia budżetu 2019r. w DPS w Ziębicach. **zał. nr 14 .**

Zarząd wniosek rozpatrzył pozytywnie.

#### **Ad.19.**

Starosta przedstawił wniosek Dyrektora DPS w Opolnicy o wyrażenie zgody na wypłatę nagród uznaniowych w kwocie 149.000,00 zł. dla 116 pracowników. **zał. nr 15 .**

Zarząd wniosek rozpatrzył pozytywnie.

**Ad.20.**

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. o podpisaniu aneksu do Porozumienia w sprawie zwiększenia stawki za dobokaretkę P, jednorazowo za m-c grudzień. **zał. nr 16** .

**Ad.21.**

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. o sposobie ustalenia minimalnego wynagrodzenia pracowników medycznych oraz działalności podstawowej w podmiotach leczniczych. **zał. nr 17** .

**Ad.22.**

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora DWDz w Bardzie dot. zwolnienia rodziców z opłat. **zał. nr 18** .

**Ad.23.**

Starosta przedstawił wniosek o obniżenie cen wywoławczych sprzedaży nieruchomości ozn. ew. jako dz. 12 i 16. **zał. nr 19** .

Zarząd wniosek rozpatrzył negatywnie.

**Ad.24.**

Starosta przedstawił informację WGKiN tut. Starostwa, że ogłoszony na dzień 12.12.2019r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Ząbkowicach Śl.;

- 3) przy ul. Partyzantów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 12 o pow. 0,1138 ha,
- 4) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Centrum, na AM-14 jak dz. 16 o pow. 0,3758 ha.

zakończył się wynikiem negatywnym . **zał. nr 20** . Zaproponował ogłosić ( po nowym roku) drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości pozostawiając cenę wywoławczą na tym samym poziomie.

Zarząd przychylił się do propozycji Starosty.

**Ad.25.**

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Kierownika WBZKiZP o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania regulaminu zamówień publicznych w zakresie świadczenia usługi z zakresu danych osobowych oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych . **zał. nr 21** .

**Ad.26.**

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Złoty Stok w granicach części miasta Złoty Stok oraz części obrębu wsi Błotnica i Mąkolno. **zał. nr 22** .

**Ad.27.**

Zarząd udzielił wsparcia finansowego w kwocie 700 zł. dla OSP w Złotym Stoku z okazji przekazania wozu strażackiego **zał. nr 23** .

**Ad.28.**

Zarząd zapoznał się z informacją Ministra Finansów o otrzymaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 478 881,00 zł. **zał. nr 24.**

**Ad.29.**

Zarząd zapoznał się z notatką służbową ze spotkania w DSDiK we Wrocławiu. **zał. nr 25.**

**Ad.30.**

Zarząd przyjął informację o podpisanym aneksie do Porozumienia na współfinansowanie zadania pn. „ Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D w m. Bardo ul. Noworudzka i Główna”. **zał. nr 26.**

**Ad.31.**

Zarząd przyjął informację o podpisanym Aneksie do Porozumienia na zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej w m. Zwrócona” **zał. nr 27.**

**Ad.32.**

Starosta przedstawił projekt porozumienia w sprawie powierzenia oraz finansowania zadania drogowego na terenie gm. Stoszowice. ” **zał. nr 28.**

Zarząd postanowił przesłać porozumienie do Gminy Stoszowice.

**Ad.33.**

Zarząd zapoznał się z odpowiedzią DSDiK we Wrocławiu dot. budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Niedźwiedź. **zał. nr 29.**

**Ad.34.**

Starosta przedstawił treść pełnomocnictwa dla Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne w gm. Stoszowice. **zał. nr 30.**

Andrzej Regner Członek Zarządu poinformował, że jeżeli Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. się do tego nie przychyli to nie będzie głosował za tym aby gm. Stoszowice opracowywała dokumentację.

Zarząd postanowił udzielić pełnomocnictwa Dyrektorowi ZDP w Ząbkowicach Śl.

Protokół sporządziła : Bogusława Surdyka

Podpisy Członków Zarządu

1.	.....
2.	.....
3.	.....
4.	.....
5.	.....