

**Protokół Nr 153/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu  
Świebodzińskiego odbytego w dniu 27 marca 2018 roku  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2.**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył o godz. 15.00 i prowadził Starosta Zbigniew Szumski. Stwierdził, że na stan 5 członków Zarządu na posiedzeniu obecnych jest 4, w związku z tym Zarząd jest władny, aby podejmować prawomocne uchwały.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie: Zbigniew Szumski, Alicja Hoppen-Anyszko, Marcin Minta, Szymon Pycz.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Oprócz członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

- Pani Dorota Karbowskiak – Skarbnik Powiatu;
- Pan Tomasz Olesiak – Sekretarz Powiatu;
- Pan Bogdan Nowakowski – Naczelnik Wydziału PEZ;
- Pan Artur Karkocki – Naczelnik Wydziału ESO;
- Pani Marzena Kościukiewicz - Naczelnik Wydziału DG;
- Pani Daniela Łapszyńska – Kędzierska – Inspektor w Wydziale ORG;
- Pani Ludmiła Janik – Dyrektor PCPR w Świebodzinie;
- Pani Bożena Długosz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej PORW „Pałac” w Przelazach;
- Pan Michał Chromiński – Prezes spółki PORW „Pałac” w Przelazach;
- Pani Bernarda Czajkowska – Naczelnik Wydziału BR.

Starosta Zbigniew Szumski przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków na te zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2018r. /przedstawia pani Ludmiła Janik/.
2. Projekty uchwał:
  - w sprawie powierzenia Gminie Lubrza realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1242F i 1244F w m. Lubrza”;
  - w sprawie powierzenia Gminie Skąpe realizacji zadań dotyczących budowy ścieżki rowerowej w m. Kalinowo oraz budowy odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w m. Ołobok;
3. Oferta na dostawę listew ostrzegawczych i wykonanie systemu ostrzegawczego pod wiaduktem ul. Łużycka.
4. Udzielenie pełnomocnictwa dla Pana Piotra Kuciaka do reprezentowania Powiatu Świebodzińskiego w sprawie składania wniosków o wydanie stosownych dokumentów, uzgodnień i decyzji związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F na odcinku Rokitnica – Węgrzynice”.  
/pkt 2-4 przedstawia pani Marzena Kościukiewicz/
5. Sprawa sali gimnastycznej przy ul. Okrężnej w Świebodzinie /przedstawia pani Daniela Łapszyńska – Kędzierska/.
6. Postępowanie w zakresie rozliczenia udzielonych dotacji przekazanych liceom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych /przedstawia pan Artur Karkocki/.
7. **8.30** - Zgromadzenie wspólników spółki PORW Pałac w Przelazach z udziałem Prezesa Spółki.
8. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.
9. Wnioski jednostek o zmiany w budżecie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Powiatu Świebodzińskiego.

10. Zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Świebodzińskiemu ustawami na 2018 rok.
11. Bilans z wykonania budżetu za 2017r.  
/pkt 8-11 przedstawia pani Dorota Karbowskiak/
12. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
13. Sprawy różne:
- wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli w PUP w Świebodziźnie;
  - wniosek Komisji Edukacji z dnia 26.03.2018r.
- Porządek ten został w obecności 4 członków przyjęty jednogłośnie.

### Ad.1

Pani Ludmiła Janik poinformowała, że pismem z dnia 13 lutego 2018r. znak: DF.WRO.68.2018.w.IWR Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie poinformował o przyznanych środkach dla Powiatu Świebodzińskiego na rok 2018 w wysokości 1.077.244zł. W porównaniu do roku ubiegłego wpłynęło ok. 30.000zł mniej środków. Natomiast złożonych wniosków na dofinansowanie turnusów jest bardzo dużo i środków wystarczy na dofinansowanie do turnusów tylko dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i w tylko złożonych w pierwszych dniach stycznia. Zatem konieczne jest dokonanie podziału środków finansowych na 2018 rok na poszczególne zadania. W związku z tym przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków na te zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2018r. (załącznik nr 2). W załączniku do projektu uchwały przedstawiony został podział środków w rozbiu na poszczególne zadania zgodnie z zapotrzebowaniem osób niepełnosprawnych:

- 1/ Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczących się i niepracujących bez względu na stopień niepełnosprawności art. 35a ust.1 pkt 7 lit.a - 90.000,00zł;
  - 2/ Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych dorosłych art. 35a ust.1 pkt 7 lit.a - 220.000,00zł;
  - 3/ Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust.1 pkt 8 - 399.900,00zł;
  - 4/ Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt 7 lit.b - 8.445,00zł;
  - 5/ Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i w środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych w wieku do 18 roku życia art. 35a ust.1 pkt 7 lit.c - 60.000,00zł;
  - 6/ Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i w środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych dorosłych art. 35a ust.1 pkt 7 lit.c - 223.899,00zł;
  - 7/ Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit.d - 75.000,00zł;
- Wskazany załącznik przedstawia wielkość środków na cały bieżący rok budżetowy.  
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

*Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski –za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) skierował projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków na te zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2018r. pod obrady Rady Powiatu na dzisiejszą sesję.*

**Ad.2**

Starosta poinformował, że pojawił się nowy program na modernizację dróg tj.: Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Pan Bogdan Nowakowski przedstawił ogólne zasady tego programu. Dla województwa lubuskiego w 2018 roku na dotacje z budżetu państwa w ramach Programu przewidziano kwotę 21.647.865 zł. Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego (gminy, w tym miasta na prawach powiatu, oraz powiaty) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z budową, przebudową lub remontami dróg powiatowych i gminnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wsparciem można objąć maksymalnie dwa zadania. Maksymalna kwota wsparcia z dotacji celowej budżetu państwa na jedno zadanie wynosi 5 mln zł. Przy spełnieniu odpowiednich wskaźników można otrzymać do 80% dofinansowania. W Programie jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się również o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań ujętych na ostatecznych listach rankingowych projektów dla poszczególnych województw, zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu, które w roku 2018 nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania w programie wieloletnim pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z uwagi na brak środków.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie zadań przez Wojewodę upływa 15.04.2018r.

Starosta dodał, że w ciągu tygodnia należy zweryfikować zadania, na które jesteśmy przygotowani do złożenia wniosków. Do rozważenia są zadania drogowe: Lubrza – Ługów, Koźminek-Kręcko, ul. Dworcowa w Zbąszynku.

Zarząd Powiatu zapoznał się z tą informacją.

Pani Marzena Kościukiewicz poinformowała, że Gmina Lubrza wyraziła wolę wybudowania chodnika wzdłuż dróg powiatowych nr 1242F i 1244F w m. Lubrza, na odcinku od początku miejscowości (od strony Świebodzina) do os. Szkolnego. Inwestycja przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa, szczególnie pieszych oraz pozytywnie wpłynie na estetykę wsi. Koszty ww. zadania pokryje w całości Gmina Lubrza. W związku z tym pani Kościukiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lubrza realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1242F i 1244F w m. Lubrza” (załącznik nr 3).

*Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski –za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) skierował projekt ten pod obrady Rady Powiatu na dzisiejszą sesję.*

Następnie pani Marzena Kościukiewicz dodała, że Gmina Skąpe wyraziła wolę poprowadzenia procesu inwestorskiego w ramach zadań:

1) budowa ścieżki rowerowej w m. Kalinowo,

2) budowa odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w m. Ołobok,

których realizacja zwiększy atrakcyjność turystyczną regionu oraz podniesie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zadania te realizowane będą w ramach projektu „Zwiększenie miejsc rekreacji w Gminie Skąpe poprzez budowę ciągu rowerowego w miejscowości Kalinowo oraz budowę odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w miejscowości Ołobok”.

Wstępny koszt zadań wyniesie 382.000,00zł i obejmie przygotowanie dokumentacji, nadzór budowlany oraz roboty budowlane. Gmina Skąpe pokryje 100% kosztów realizacji tych zadań. W związku z powyższym pani Kościukiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Skąpe realizacji zadań dotyczących budowy ścieżki rowerowej w m. Kalinowo oraz budowy odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w m. Ołobok (załącznik nr 4).

*Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski –za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) skierował projekt ten pod obrady Rady Powiatu na dzisiejszą sesję.*

### **Ad.3**

Pani Marzena Kościukiewicz przedstawiła ofertę na dostawę listew ostrzegawczych i wykonanie systemu ostrzegawczego pod wiaduktem ul. Łużycka w Świebodzinie (załącznik nr 5). Oferta wykonania systemu ostrzegawczego kompatybilnego z czujnikami poziomu wody pod wiaduktem ul. Łużycka opiewa na kwotę 54.120zł brutto. Natomiast koszt zestawu listew LED świecących w trybie ostrzegawczym światła „żółte migowe” wynosi 13.530zł brutto. Na okres 1-2 miesięcy firma proponuje wypożyczyć te listwy celem ich wypróbowania.

Z uwagi na zbyt duży koszt Zarząd Powiatu odstępuje od tematu wykonania systemu ostrzegawczego pod wiaduktem ul. Łużycka w Świebodzinie.

Listwy ledowe wypożyczyć i wypróbować, czy dadzą egzamin w naszych warunkach.

### **Ad.4**

Pani Marzena Kościukiewicz zaproponowała, aby udzielić pełnomocnictwa dla Pana Piotra Kuciaka do reprezentowania Powiatu Świebodzińskiego w sprawie składania wniosków o wydanie stosownych dokumentów, uzgodnień i decyzji związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F na odcinku Rokitnica – Węgrzynice” i przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Piotra Kuciaka Biuro Projektowo – Usługowe BAMP z siedzibą os. Kresowe 5, 62-023 Kamionki do reprezentowania Powiatu Świebodzińskiego w sprawie składania wniosków o wydanie stosownych dokumentów, uzgodnień i decyzji związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F na odcinku Rokitnica – Węgrzynice” (załącznik nr 6).

*Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski –za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) udzielił pełnomocnictwa Panu Piotrowi Kuciakowi zamieszkałemu [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Bernarda Czajkowska Naczelnik Biura Rady i Zarządu Powiatu], legitymującemu się dowodem osobistym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Bernarda Czajkowska Naczelnik Biura Rady i Zarządu Powiatu], reprezentującemu Biuro Projektowo – Usługowe BAMP z siedzibą, os. Kresowe 5, 62-023 Kamionki, do występowania w imieniu Powiatu Świebodzińskiego przed wszystkimi organami administracji samorządowej i państwowej i innymi stronami procesu budowlanego w sprawach wszelkich dokumentów, uzgodnień i decyzji związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F na odcinku Rokitnica – Węgrzynice” i podjął Uchwałę Nr 394/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Piotra Kuciaka Biuro Projektowo – Usługowe BAMP z siedzibą os. Kresowe 5, 62-023 Kamionki do reprezentowania Powiatu Świebodzińskiego w sprawie składania wniosków o wydanie stosownych dokumentów, uzgodnień i decyzji związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F na odcinku Rokitnica – Węgrzynice”. Uchwała stanowi załącznik nr 7.*

Następnie Starosta ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu, na czas trwania Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z o. o. Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Pałac” w Przelazach.

**Ad.5**

Zarząd powrócił do tematu sali gimnastycznej przy ul. Okrężnej w Świebodzinie. Pani Daniela Łapszyńska – Kędzierska wyjaśniła, że aktualnie jest zawarta umowa użyczenia na tą salę z Klubem Sportów Walki PRO FIGHT. W 2015r. na wniosek Klubu sala gimnastyczna została odłączona od centralnego ogrzewania w zamian za zamontowanie na koszt własny dmuchaw elektrycznych i sala miała być w ten sposób ogrzewana. Jednak sala jest tylko ogrzewana podczas zajęć. W pozostałym okresie nie jest ogrzewana, a przez to jest zawilgocona, zagrzybiona i degradacja postępuje. Odbyla się kontrola stanu technicznego sali i zagraża bezpieczeństwu. Obecnie trzeba naprawić tynki, odgrzybić i wymalować. W związku z tym pojawia się pytanie, czy wypowiedzieć umowę dla klubu i wynająć komuś innemu, czy włączyć ogrzewanie. Na dzień dzisiejszy Klub Sportów Walki PRO FIGHT zalega na łączną kwotę 1.676,10zł (w tym 654,34zł zaległości z ub. roku). W roku bieżącym nie zapłacili żadnej faktury.

Ustalono, że w dniu jutrzejszym Starosta spotka się z przedstawicielami Klubu Sportów Walki PRO FIGHT w powyższej sprawie i wówczas zostanie podjęta decyzja co dalej.

**Ad.6**

Pan Artur Karkocki nawiązał do tematu rozliczenia udzielonych dotacji przekazanych liceom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i przedstawił w tej sprawie wyjaśnienia (załącznik nr 8). Wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty, obowiązującą w 2017r., przewidziane były dwie aktualizacje podstawowej kwoty dotacji w ciągu roku, która stanowiła podstawę obliczania dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Pierwsza po ogłoszeniu ustawy budżetowej i określeniu ostatecznych kwot subwencji oświatowej, druga aktualizacja w październiku. W przepisach określono moment obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji oraz wskazano na obligatoryjność wyrównania kwoty dotacji od początku roku budżetowego w związku ze zmianą jej wysokości w wyniku aktualizacji. Aktualizacje umożliwiły wyrównanie bądź obniżenie kwoty dotacji. Wysokość dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 3 uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, stanowiła różnicę pomiędzy wysokością dotacji a sumą części dotacji przekazanych od początku roku budżetowego. W przypadku szkół dotowanych przez Powiat Świebodziński miesięczna kwota dotacji po drugiej aktualizacji zmalała i dokonano potrąceń z kolejnych rat w listopadzie i grudniu tzn. nie wypłacono transz. Jednakże nadal kwota dotacji wypłacona w ciągu roku jest wyższa niż należna po aktualizacji i potrąceniach. W przypadku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Didasko” w Świebodzinie to kwota 15.395,48 zł, natomiast w przypadku Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zbąszynku to kwota 9.151,58 zł

Przepisy ustawy o systemie oświaty nie określały sposobu postępowania w przypadku, gdy w wyniku aktualizacji, uzyskany wynik okazał się ujemny. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych wystąpił o interpretację ww. zapisów ustawy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Równocześnie organ prowadzący Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Didasko” w Świebodzinie zwrócił się o opinię w powyższej sprawie do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DWST-WOOS.3532.8.2018.DC z dnia 13 lutego 2018r. „jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana do dotowania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nie powinna żądać od szkoły zwrotu kwoty większej niż suma kwot dotacji należnej do wypłacania za miesiąc listopad i grudzień. Oznacza to, w tym przypadku, niewypłacenie szkole dotacji za ww. miesiące przy jednoczesnym zaniechaniu

żądania od niej zwrotu pozostałej kwoty. Jednocześnie należy podkreślić, że wyrównanie po zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji dotyczy tylko danego roku budżetowego”.

Regionalna Izba Obrachunkowa w swoim stanowisku znak: RIO.II.K.613.26.2018 z dnia 16 marca 2018r. potwierdziła, iż ustawodawca nie zawarł stosownych przepisów w ustawie o systemie oświaty w zakresie sposobu postępowania w sytuacji, gdy kwota dotacji wypłacona w ciągu roku jest wyższa niż należna po aktualizacji i potrąceniach. RIO powołując się na ww. stanowisko MEN zauważyło, że „każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie, mając na względzie wielkość dotacji wypłaconej od stycznia do października, w relacji do wielkości transz należnych za listopad i grudzień oraz wykonanych wydatków. Niemniej jednak dotacja ww. ma charakter roczny i wymaga rozliczenia”.

W ocenie mec. Długosz dotacja wypłacona w 2017r. wymaga potwierdzenia wykorzystania zgodnie z prawem oświatowym na realizację zadań szkół w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

W związku z powyższym Naczelnik Wydziału ESO wnioskuje o przeprowadzenie przez Audytora Wewnętrznego kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej szkołom dotacji w 2017r. zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Po przeprowadzeniu kontroli organ dotujący ostatecznie potwierdzi wykorzystanie dotacji.

*Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski –za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) przychylił się do propozycji Naczelnika Wydziału i postanowił o przeprowadzeniu przez Audytora Wewnętrznego kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej szkołom dotacji w 2017r. zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Po przeprowadzeniu kontroli organ dotujący ostatecznie potwierdzi wykorzystanie dotacji.*

#### **Ad.7**

W tej części posiedzenia udział wzięli:

- Pani Bożena Długosz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej PORW „Pałac” w Przelazach;
- Pan Michał Chromiński – Prezes spółki PORW „Pałac” w Przelazach;

Pani Bożena Długosz Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki z o. o. PORW „Pałac” w Przelazach omówiła:

- sprawozdanie finansowe spółki za 2017r. (załącznik nr 9) obejmujące m.in. bilans spółki, rachunek zysków i strat za 2017 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności PORW „Pałac” Sp. z o.o. w Przelazach za rok obrotowy 2017.

Spółka osiągnęła zysk w wysokości 42.594,23zł.

Zarząd Spółki proponuje, by zysk osiągnięty przez Spółkę przeznaczyć na pokrycie strat z roku poprzedniego.

*Po zapoznaniu się z ww. materiałami Walne Zgromadzenie Wspólników PORW „Pałac” w Przelazach w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., a za rok obrachunkowy od 01.01.2017 do 31.12.2017, za wykonanie obowiązków udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium i podjęło Uchwałę Nr 1/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz udzielenia absolutorium członkom organu Spółki. Uchwała Nr 1/2017 stanowi załącznik nr 10.*

*Następnie Walne Zgromadzenie Wspólników PORW „Pałac” w Przelazach w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta –*

za, Szymon Pyrcz – za) postanowiło, że zysk osiągnięty przez Spółkę w kwocie 42.594,23zł przeznaczony zostanie na pokrycie strat z roku poprzedniego i podjęło Uchwałę Nr 2/2018 w sprawie podziału zysku za rok obrachunkowy Spółki od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Uchwała Nr 2/2018 stanowi załącznik nr 11.

Walne Zgromadzenie Wspólników PORW „Pałac” w Przełazach stwierdza, że zagrożenie dla kontynuacji działalności Spółki nie istnieje.

Następnie Starosta zamknął Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o. o. Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Pałac” w Przełazach i kontynuował posiedzenie Zarządu Powiatu.

#### **Ad.8**

Pani Dorota Karbowski Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2017 wraz z projektem uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2017 rok (załącznik nr 12).

*Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski –za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) postanowił przedstawić Radzie Powiatu Świebodzińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2017 i podjąć Uchwałę Nr 395/2018 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 13.*

Następnie o godz. 9.45 Starosta ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu na czas trwania sesji Rady Powiatu.

Po przerwie o godz. 9.50 Starosta wznowił obrady. Stwierdził, że na stan 5 członków Zarządu na posiedzeniu obecnych jest 4, w związku z tym Zarząd jest władny, aby podejmować prawomocne uchwały.

#### **Ad.9**

Pani Dorota Karbowski Skarbnik Powiatu omówiła wnioski jednostek o zmiany budżetu:

- 1/ZSO w Świebodzinie z dn. 05.03.2018 znak ZSO.3141.4.2018 (załącznik nr 14) o zwiększenie wydatków o kwotę 13.824zł na odprawę emerytalną. Pani Skarbnik zaproponowała zwiększenie wydatków na ten cel z rezerwy oświatowej;
- 2/SSM w Świebodzinie z dn. 05.03.2018 znak 3.30.30045.06.03.2018 (załącznik nr 15) o zmiany w planie wydatków +/-165zł;
- 3/SOSW w Świebodzinie z dn. 09.03.2018 znak SOSW.3010.12.2018 (załącznik nr 16) o zwiększenie wydatków o kwotę 468zł na ubezpieczenie zdrowotne uczniów. Pani Skarbnik zaproponowała przesunięcie tych środków z wydatków DD Nr 4;
- 4/DPS w Jordanowie z dnia 08.03.2018r. znak DPS-II.3001.2.2018.EW (załącznik nr 17) o zmiany w planie wydatków +/-2.240zł; Pozostałe zmiany wprowadzono na sesji w dniu dzisiejszym;
- 5/DPS w Glińsku z dnia 12.03.2018r. (załącznik nr 18) o zmiany w planie wydatków +/-18.220zł;
- 6/PZON w Świebodzinie z dn. 19.03.2018 znak ZO.3000.3.2018.EW (załącznik nr 19) o zmiany w planie wydatków +/-97zł;
- 7/ KPPSP w Świebodzinie z dnia 20.03.2018r. znak PF.0332.1.3.2018.MS (załącznik nr 20) o zmiany w planie wydatków +/-4.483zł;
- 8/PINB z dnia 21.03.2018r. znak PINB.3011.HR.03.2018 (załącznik nr 21) o zmiany w planie wydatków +/-557zł;

9/ PZS w Świebodzinie z dn. 22.03.2018 znak PZS-310/7/2018 (załącznik nr 22) o zwiększenie wydatków o kwotę 11.337zł i zmiany +/-639zł; Pani Skarbnik zaproponowała zwiększenie wydatków na ten cel z rezerwy oświatowej;

10/ SOSW w Świebodzinie z dn. 26.03.2018 znak SOSW.3010.13.201MM8 (załącznik nr 23) o zmiany w planie wydatków +/-5.500zł;

11/Starostwa Powiatowego z dnia 23.03.2018r. znak FK.3026.7.2018.AP (załącznik nr 24) o zmiany w planie wydatków +/-31.400zł;

*Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski –za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) wyraził zgodę na wprowadzenie zmian zgodnie z wnioskami wymienionymi w pkt.1/ do 11/ i propozycjami Skarbnika.*

W oparciu o powyższe zmiany i decyzje Zarządu pani Skarbnik przygotowała projekt uchwały w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok (załącznik nr 25). W projekcie tym zaproponowała również zwiększenie dotacji o kwotę 15.100zł na wynagrodzenia dla KPPSP w Świebodzinie oraz zabezpieczenie kwoty 1.000zł na pomoc finansową dla gminy Świebodzin (projekt na schody przy ul. Sobieskiego).

Pani Skarbnik dodała, że wpłynęły jeszcze dodatkowe wnioski, o które proponuje rozszerzyć przedstawiony projekt uchwały:

- PPP w Świebodzinie z dnia 22.03.2018r. (załącznik nr 26) o zwiększenie wydatków o kwotę 7.500zł na wypłatę nagrody jubileuszowej. Pani Skarbnik zaproponowała zwiększenie wydatków na ten cel z rezerwy oświatowej;

- KPPSP w Świebodzinie z dnia 27.03.2018r. znak PF.0332.1.4.2018.MS (załącznik nr 27) o zmiany w planie wydatków +/-800zł;

- SOSW w Świebodzinie z dn. 27.03.2018 znak SOSW.3010.14.201MM (załącznik nr 28) o zmiany w planie wydatków +/-30.000zł;

*Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski –za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) wyraził zgodę na wprowadzenie zmian zgodnie z ww. wnioskami i propozycjami Skarbnika oraz na rozszerzenie projektu uchwały o te zmiany.*

Następnie Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały z powyższymi zmianami.

*Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski –za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) podjął Uchwałę Nr 396/2018 w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 29.*

Pani Skarbnik zaproponowała, aby projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, skierowany na dzisiejszą sesję uzupełnić w podstawie prawnej o art.32 ust.2 ustawy z dn. 15.01.2015r. o obligacjach.

*Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski –za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) przychylił się do tej propozycji.*

#### **Ad.10**

Pani Dorota Karbowski Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że nastąpiła zmiana planowanej kwoty dochodu Skarbu Państwa z zakresu PZON i należy dokonać zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Świebodzińskiemu ustawami na 2018 rok. W związku z tym przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Świebodzińskiemu ustawami na 2018 rok (załącznik nr 30).



*Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski –za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) podjął Uchwałę Nr 397/2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Świebodzińskiemu ustawami na 2018 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 31.*

#### **Ad.11**

Zarząd Powiatu dokonał podpisania bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Świebodzińskiego na dzień 31.12.2017r. (załącznik nr 32).

#### **Ad.12**

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski –za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) przyjął protokół Nr 152/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19.03.2018r.

#### **Ad.13**

- Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli w PUP w Świebodzinie w dn. 19.02.2018r. (załącznik nr 33);

- Komisja Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu z dnia 26.03.2018r. wystąpiła z wnioskiem (załącznik nr 34) o wypracowanie form wyróżnień dla instytucji, które wspierają domy dziecka w Świebodzinie.

*Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski –za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Szymon Pyrcz – za) przyjął wniosek komisji i przekazał go do realizacji do Wydziału ORG (odpowiedzialna pani Joanna Rybczyńska).*

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 14.10.

Na tym protokół zakończono.

*Protokołowała: Bernarda Czajkowska*

Zbigniew Szumski .....

Alicja Hoppen-Anyszko .....

Marcin Minta .....

Szymon Pyrcz .....