

Protokół Nr 15/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku,
które odbyło się 15 czerwca 2015r. o godz. 13:00

Obecni na posiedzeniu:

Marian Świerszcz – Przewodniczący Zarządu;
Dariusz Marian Andruczyk – Członek Zarządu;
Karol Czerwiński – Członek Zarządu;
Zofia Bordzio – Członek Zarządu;

oraz

Edward Adamczyk – Sekretarz Powiatu;
Sylwia Syperowicz – Skarbnik Powiatu;
Katarzyna Mróz – Prezes Zarządu Olmedica w Olecku Sp. z o.o.

Lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu.

Obradom Przewodniczył Starosta Marian Świerszcz, który przywitał przybyłych na posiedzenie Zarządu i zaproponował poniższy porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Realizacja wniosków i postanowień z 1 czerwca 2015r.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o.
3. Materiały na Sesję.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z 1 czerwca 2015r.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 1

Starosta przedstawił realizację wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu z 1 czerwca 2015r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Zarząd **przyjął realizację wniosków i postanowień** z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 3

Starosta przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu w Olecku:

1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) organ stanowiący rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego zostało przyjęte Uchwałą Nr 23/2015 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 26 marca 2015 roku. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte Uchwałą Nr 31/2015 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 21 kwietnia 2015 roku. Sprawozdanie w dniu 22 kwietnia br. rozpatrywała również

Komisja Rewizyjna, która pozytywnie je zaopiniowała jednocześnie wnioskując o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014. Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.**

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2015-2023.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w stosunku do przyjętej Uchwały Nr VII/33/2015 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2015-2023, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2023”

Dochody ogółem – zmniejszenie o kwotę 415.862,98 zł,

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 63.949,52 zł,

Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 479.812,50 zł.

Wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 415.862,98 zł,

Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 85.097,98 zł,

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 330.765,00 zł.

Wynik budżetu powiatu zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 1.070.000 zł.

Planowana łączna kwota długu powiatu na koniec 2015 wyniesie 15.620.000 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 5,33%, a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w danym roku wynosi 3,26%.

W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018”

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian wydatków w 2015 roku w poszczególnych przedsięwzięciach:

- „Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oleckim” – zmniejszenie w kwocie 22.393,00 zł,
- „Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” – zwiększenie w kwocie 30.750,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie dotyczące umowy leasingu operacyjnego na zakup samochodu osobowego marki SKODA w ogólnej wartości 101.563,90 zł, którego okres realizacji będzie przypadał na lata 2015-2020. Planowane wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- Rok 2015 – 25.164,70 zł,
- Rok 2016 – 17.425,20 zł,
- Rok 2017 – 17.425,20 zł,
- Rok 2018 – 17.425,20 zł,
- Rok 2019 – 17.425,20 zł,
- Rok 2020 – 6.698,40 zł.

Kwoty w pozostałych przedsięwzięciach pozostają bez zmian.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2015-2023.** Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

3. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zmiany do budżetu powiatu na rok 2015 przedstawiają się następująco:

Dochody

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **415.862,98 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 187.965,02 zł z tytułu:

- dotacji w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” w kwocie **15.000,00 zł**,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 61/2015 z dnia 4 maja 2015 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie **7.753,58 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na przebudowę ulicy Kamiennej i Przytorowej w kwocie **86.622,50 zł**,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji lasów niepaństwowych na obszarze 1702 ha w kwocie **30.000 zł**,
- dochodów własnych z tytułu zakwaterowania i wynajmu pomieszczeń w okresie letnim (kolonie, obozy sportowe) w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w kwocie **30.750,00 zł**,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątku w Starostwie Powiatowym w kwocie **15.000,00 zł**,
- dochodów z tytułu czynszu najmu mieszkania w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie **2.838,94 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 603.828,00 zł z tytułu:

- dotacji na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oleckim” w kwocie **22.393,00 zł**,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 4A/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N na odcinku dr.kraj.nr 65-Małe Olecko” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” w kwocie **581.435,00 zł**,

Wydatki

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **415.862,98 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 390.227,52 zł z tytułu:

- wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku oraz w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie **7.753,58 zł**,
- wydatków na wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **15.000,00 zł**,
- wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” w kwocie **30.750,00 zł**,
- wydatków na zwroty za karty pojazdu, odsetki za zwłokę oraz koszty postępowania sądowego w kwocie **74.275,00 zł**,
- wydatków na remont pomieszczeń w Wydziale Komunikacji i Transportu w kwocie **30.000 zł**,
- wydatków na opłatę wstępną oraz raty leasingowe za zakup samochodu osobowego do wykorzystania służbowego w kwocie **25.375,00 zł**,
- wydatków na zakup zmywarki do naczyń do wykorzystania w Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie **8.000,00 zł**,
- wydatków na zakup energii w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w kwocie **9.690,00 zł**,
- wydatków na modernizację systemu ogrzewania ciepłej wody w Zespole Szkół Technicznych w kwocie **11.000,00 zł**,
- wydatków na opłaty za użytkowanie mieszkania na os. Siejnik w kwocie **2.838,94 zł**,
- wydatków inwestycyjnych na przebudowę ulicy Kamiennej i Przytorowej w kwocie **175.545,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 806.090,50 zł z tytułu:

- wydatków na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oleckim” w kwocie **22.393,00 zł**,
- wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **8.000,00 zł**,
- wydatków bieżących w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w kwocie **133.197,50 zł**,
- wydatków na odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie **40.375,00 zł**,
- wydatków na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym w kwocie **9.690,00 zł**,
- wydatków na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów w kwocie **11.000,00 zł**,
- wydatków inwestycyjnych na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N na odcinku dr.kraj.nr 65-Małe Olecko” w kwocie **581.435,00 zł**

Wynik budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniej uchwały i zamyka się **nadwyżką budżetu powiatu w kwocie 1.070.000 zł**.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015.** *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.*

Ad. 4

Starosta przedstawił pismo i wnioski skierowane do Zarządu Powiatu celem rozpatrzenia:

1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z 10.06.2015r. w sprawie zwiększenia planu finansowego na rok 2015 o kwotę 11.000 zł na modernizację systemu ogrzewania ciepłej wody przez zastąpienie elektrycznego ogrzewania wody w budynku „Zamek” oraz zmianę systemu ogrzewania wody w budynku szkolnym w okresie zimowym przy użyciu ekogroszku a w okresie letnim oleju opałowego – *wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor w złożonym wniosku wyjaśnił, że realizacja modernizacji systemu ogrzewania ciepłej wody spowoduje zmniejszenie zużycia nośników energii: oleju opałowego, ekogroszku i energii elektrycznej, co przełoży się na zmniejszenie emisji gazów do powietrza. Wykonanie modernizacji szkoła dokona we własnym zakresie. Wnioskowana kwota będzie wykorzystana na zakupy 2 pomp ciepła, 1 bojlera z wymiennikiem oraz niezbędnego dodatkowego osprzętu (rury, zawory).

Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa poinformował, że realizacja opisanego działania – montaż pomp ciepła do ogrzewania wody kwalifikuje się do zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez Powiat określonego w art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Kwalifikuje się do zakresu finansowania jako zadanie modernizacyjne służące ochronie środowiska, związane z ochroną powietrza, dotyczące odnawialnych źródeł energii, określonego w art. 400 a ust. 1 pkt 5. 21 i 22 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W budżecie na 2015r. w rozdziale 90019 § 4300 zaplanowano kwotę 51.000 zł na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów. Zostały one wykonane za 40.000 zł. Oszczędność można przeznaczyć na sfinansowanie zakupu pomp ciepła.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **wyraził zgodę na modernizację systemu ogrzewania ciepłej wody. Zadanie we wnioskowanej wysokości zostanie sfinansowane ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.**

2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku znak: 13863/15 z 08.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wymianę części stolarki okiennej w budynku szkoły na kwotę 28.000 zł – *wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor w złożonym wniosku poinformował, że analiza wykonania dochodów w roku budżetowym 2015 wskazuje, że ZST wykona je ponad limit a co najmniej 30.000 zł. Wymiana stolarki okiennej jest konieczna. Jej stan jest zły. Na paterze część ram okiennych jest spróchniała, gdyż wykonano ją z drewna bardzo słabej jakości. Odczyszczenie i pomalowanie ram nie jest rozwiązaniem, gdyż trzeba byłoby tę czynność powtarzać każdego roku. Na pierwszym piętrze okna są zwichrowane i bardzo trudno jest otwierać i zamykać. Do wymiany jest także znaczna część pękniętych szyb. Z tego względu nie jest zasadne ponoszenie niemałych kosztów na remont, a należałoby je wymienić, co także poprawi znacznie efektywność energetyczną budynku. Wymieniono by również okna na korytarzu i klatkach schodowych oraz bibliotece, czytelnicy i Sali nr 11 na parterze w tzw. budynku nowej szkoły. Wymiany należałoby dokonać w okresie wakacyjnym.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **wyraził zgodę na wymianę części stolarki okiennej w budynku szkolnym ZST ze środków własnych szkoły.**

3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak: ZSLiZ/738/2015 z 19.05.2015r. w sprawie podwyższenia stawek za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Gołdapskiej 23 w Olecku na I piętrze przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny, Biuro Powiatowe w Olecku od 01.01.2016r. o 5% – *wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.*

Wydział Geodezji i Nieruchomości zaakceptował w/w propozycję.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **wyraził zgodę na podwyższenie stawek za wynajem pomieszczeń przez ARiMR o 5%.**

4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku z 09.06.2015r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2015 środków w kwocie 508.545 zł na zadanie „Przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej w Olecku” – *wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor w złożonym wniosku poinformował, że po wykonaniu dokumentacji technicznej i zwiększeniu zakresu robót o budowę parkingów przy ul. Wojska Polskiego przewidywane wg kosztorysu inwestorskiego koszty inwestycji zwiększyły się do w/w kwoty. Na realizację i współfinansowanie inwestycji wyraził zgodę Burmistrz Olecka.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2015 środków w kwocie 508.545 zł. na zadanie „Przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej w Olecku”.**

5. Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości minimalnych stawek czynszu najmu za korzystanie z mienia powiatu. Poinformował, że stawki obowiązujące od 17 stycznia 2012r. zostały podwyższone o 5%.

Uwag nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **podjął uchwałę w sprawie wysokości minimalnych stawek czynszu najmu za korzystanie z mienia powiatu** – *uchwała Nr 37/2015 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.*

6. Starosta **zapoznał Zarząd** z pismem Burmistrza Olecka znak: RG.6822.6.2014 z 01.06.2015r. informujące o odmowie przejęcia w formie darowizny z mienia powiatu nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 18/3 i 18/8 o powierzchni 0,7384 ha wykorzystywanych jako drogi dojazdowe łączące ulicę Wiejską z drogą przy zamkniętym wiadukcie kolejowym prowadzącą do wsi Sedranki – *pismo stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.*

Zarząd postanowił, że do sprawy powróci w terminie późniejszym.

Ad. 5

Członek Zarządu Zofia Bordzio zgłosiła wniosek o wycinkę krzaków z poboczy na odcinku drogi Jabłonowo – Wierzbianka oraz wycinkę krzaków z poboczy szczególnie na zakrętach na drodze Wężewo-Golubie Wężewskie.

Ad. 2

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Olmedica” w Olecku.

Prezes Zarządu przedstawiła plany i zamierzenia na rok 2015, które przedstawiają się następująco:

W zakresie niezbędnych remontów:

- remont izby przyjęć w celu dostosowania do wymagań sanitarno-epidemiologicznych – koszt szacunkowy 40.000 zł,
- remont komina kotłowni – koszt szacunkowy 10.000 zł,
- remont drugiej windy szpitalnej - koszt szacunkowy 40.000 zł,
- remont oddziału ginekologiczno-położniczego - koszt szacunkowy 300.000 zł.

W zakresie zakupu sprzętu i wyposażenia:

- aparat do kolonoskopii – koszt 60.000 zł,
- karetka typu „S” do transportu pacjentów – koszt 300.000 zł.

W zakresie działalności spółki:

- utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej – kontynuacja realizacji programu prozdrowotnego w zakresie rehabilitacji (dla osób dorosłych i dzieci) oraz poszerzenie usług zdrowotnych realizowanych z kontraktu NFZ.
- zakup niezbędnego wyposażenia i aparatury medycznej do oddziałów szpitalnych – wymiana wyeksploatowanego sprzętu oddziałów szpitalnych i pracowni diagnostycznych,
- utworzenie oddziału geriatrycznego lub poszerzenie oddziału wewnętrznego w tzw. starej części szpitala – zwiększające się zapotrzebowanie na hospitalizacje internistyczne osób starszych,
- uruchomienie nowych poradni specjalistycznych w tzw. starej części szpitala – zwiększenie dostępności do usług ambulatoryjnych, uruchomienie poradni diabetologicznej i gastroenterologicznej,
- uruchomienie spalarni odpadów niebezpiecznych – nowe źródło dochodów niezależnie od NFZ, oszczędności w kosztach – odzysk energii,
- realizacja programów prozdrowotnych – kontynuacja programu dla osób chorych na cukrzycę, realizacja innych programów podlegających wsparciu finansowanemu w ramach środków zewnętrznych,
- uruchomienie dziennego domu opieki nad osobami starszymi.

Zgromadzenie Wspólników Spółki „Olmedica” w Olecku podjęło następujące uchwały:

- uchwała nr 01/06/2015 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 działalności spółki,
- uchwała nr 02/06/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014,
- uchwała nr 03/06/2015 w sprawie pokrycia straty finansowej za rok 2014 z kapitału zapasowego,
- uchwała nr 04/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z pełnienia funkcji za rok 2014,
- uchwały nr 05/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Józefowi Bućwińskiemu z pełnienia funkcji za rok 2014,
- uchwały nr 06/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kuszewskiemu z pełnienia funkcji za rok 2014,

- uchwały nr 07/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Żukowskiej z pełnienia funkcji za rok 2014,

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Olmedica” w Olecku postanowiło, że uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego zostanie rozpatrzona w miesiącu wrześniu 2015r.

Dokumentacja w sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął protokół** z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z **1 czerwca 2015r.**

Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała: Karina Anna Bielawska
Wydział Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Olecku



Członkowie Zarządu:

1. Kazimierz Iwanowski – *nieobecny*
2. Dariusz Marian Andruczyk
3. Zofia Bordzio
4. Karol Czerwiński



Starosta Olecki
Marian Świercz

