

**Protokół Nr 54/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku
w dniu 30 marca 2016 r.**

Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski – Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: Wicestarosta, członek Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu.

Kolejno członkowie Zarządu przyjęli jednogłośnie następujący porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Projekty uchwał Zarządu Powiatu:

-w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego,

-w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu w Kluczborku do podpisania umowy spółki pod firmą „Dolina Stobrawy” sp. z o.o (projekt umowy spółki)

-w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków.

3.Pismo p.o.Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu dotyczące zawarcia porozumienia w celu wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S 11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych.

4.Ustalenie sposobu realizacji uchwał Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 marca 2016 r.

5.Wolne wnioski.

-sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kluczborku za rok 2015,

-bilans z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za 2015 rok.

6.Zamknięcie posiedzenia.

Następnie przystąpiono do zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 22.03.2016 r. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu Nr 53/2016 i w drodze głosowania jednogłośnie go przyjęli.

Do punktu 2 porządku

Kolejno przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego.

Sprawozdanie zawiera wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2015 r., wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2015 r., wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2015 r., wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2015 roku stan na 31.12.2015 roku, wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego stan na 31.12.2015 roku, wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2015 r., stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2015 roku, stan realizacji planu dotacji celowych na dzień 31.12.2015 roku, informację o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego, informację o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym, informację o zrealizowanych dochodach i przychodach, informację o zrealizowanych wydatkach i rozchodach.

Zarząd zapoznał się także z informacją dotyczącą stanu posiadania nieruchomości oraz innych składników majątkowych, która została sporządzona za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zarząd po szczegółowej analizie ww.sprawozdań wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego postanowił jednogłośnie 3 głosami za podjąć uchwałę Nr 54/199/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego i przekazać je w terminie do 31.03.2016r. Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Następnie przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu w Kluczborku do podpisania umowy spółki pod firmą „Dolina Stobrawy” sp. z o.o .

Zarząd zapoznał się z uzgodnionym projektem umowy Spółki „Dolina Stobrawy” oraz warunkami wnoszenia wkładów pieniężnych i nabywania udziałów jak również harmonogramem zakupu pasieki zarodowej w Maciejowie i w związku z powyższym postanowił upoważnić w drodze uchwały Nr 54/200/2016 Zarządu Powiatu dwóch członków Zarządu w osobach Piotra Pośpiecha-Przewodniczącego Zarządu oraz Jakuba Golińskiego-członka Zarządu do jej podpisania.

Kolejno zapoznano się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków.

Przedmiotowy projekt wprowadza zmiany w uchwale budżetowej powiatu na 2016 rok polegające

na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 39.650,00 zł na podstawie decyzji

Wojewody Opolskiego z dnia 23.03.2015 roku, znak FBC-I.3111.2.1.2016

w związku ostatecznym podziałem dochodów dla powiatów.

Do projektu nie wniesiono uwag w związku z czym postanowiono podjąć uchwałę Nr 54/201/2016.

Do punktu 3 porządku

Pan Starosta przedstawił pismo p.o.Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu dotyczące zawarcia porozumienia w celu wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S 11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych, które informuje, że zgodnie z pismem Urzędu Miejskiego w Kluczborku z dnia 25 marca 2016 roku kwota w wysokości 123.620,14,-zł stanowi pełny koszt po stronie Powiatu oraz nie podlega dofinansowaniu z PROW 2014-2020.

Do punktu 4 porządku

Przystąpiono do ustalenie sposobu realizacji uchwał Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25.03.2016 r.:

1. Uchwałę Nr XVII/125/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2016 rok-postanowiono przekazać Skarbnikowi Powiatu,
2. Uchwałę Nr XVII/126/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej-postanowiono przekazać Skarbnikowi Powiatu,
3. Uchwałę Nr XVII/127/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego-postanowiono przekazać Skarbnikowi Powiatu,
4. Uchwałę Nr XVII/128/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą : „Dolina Stobrawy” Spółka z o.o.- postanowiono przekazać p.o.Kierownikowi Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu,

5. Uchwałę Nr XVII/129/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność powiatu kluczborskiego położonej w Kluczborku przy ul. Konopnickiej 11- postanowiono przekazać p.o.Kierownikowi Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu,
6. Uchwałę Nr XVII/130/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod tytułem „Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork-Namysłów-Olesno” w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu RPO WO 2014-2020-postanowiono przekazać Dyrektorowi KIP w Kluczborku,
7. Uchwałę Nr XVII/131/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod tytułem „Młody opiekun dla seniora” w ramach Osi priorytetowej IV Innowacji społecznej i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS-postanowiono przekazać Dyrektorowi PUP w Kluczborku,
8. Uchwałę Nr XVII/132/2016 w sprawie określenia kryteriów Rekrutacji do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kluczborku, którego organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski-postanowiono przekazać Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu.

Do punktu 5 porządku

Kolejno Pan Starosta zapoznał Zarząd z przedłożonym przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kluczborku sprawozdaniem z działalności za rok 2015.

Ze względu na brak uwag Pan Starosta zatwierdził powyższe sprawozdanie.

Następnie Zarząd przystąpił do zapoznania się przyjęcia bilansu z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kluczborskiego sporządzony na dzień 31grudnia 2015 r.

Do punktu 6 porządku

W związku z wyczerpaniem porządku Starosta podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 54 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Powiatu:

1.Piotr Pośpiech

2.Urszula Pękala-Duda

3.Jakub Goliński

Protokołowała:

Joanna Strzelczyk