

## **Protokół Nr 57/16**

**Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2016 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14<sup>30</sup>-15<sup>30</sup>.**

### **W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział:**

Przewodniczący: - Jan Zalewski

Członkowie: - Marek Bobel

-Edward Zaremba

- Jan Markiewicz

- Wiesław Klepacki

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

### **Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:**

1. Walentyna Kwiatkowska – Skarbnik Powiatu
2. Jerzy Woźniak – Sekretarz Powiatu
3. Adam Dębski – Dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach
4. Katarzyna Kapelka – Inspektor ds. Kontroli Finansowej

### **Porządek Obrad:**

1. Otwarcie obrad Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków jednostek organizacyjnych w sprawach finansowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Siemiatyckiego za 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.
8. Zapoznanie z dokumentacją z badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Siemiatyczach za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Siemiatyczach za 2015 rok.

10. Zapoznanie z wynikiem finansowym SP ZOZ w Siemiatyczach za I kwartał 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach (dokumentacja).
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach (parkingi).
13. Zapoznanie z ustaleniami z kontroli przeprowadzonej w SP ZOZ w Siemiatyczach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość przeznaczona do zbycia uchwała nr 43/195/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku.
15. Wniosek Zarządu Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp. z o.o. o wymianę 2 uszkodzonych wodomierzy w lokalu nr 2 w budynku Ostrożany 34.
16. Rozważenie możliwości sprzedaży działki o nr geod. 589/55 położonej w obrębie Wólka Nadbużna stanowiącej własność Powiatu Siemiatyckiego.
17. Przyjęcie informacji o wysokości dotacji przypadającej na jednego ucznia miesięcznie na nowy rok budżetowy w poszczególnych typach szkół i placówek.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad Zarządu.

### **Obradom przewodniczył Jan Zalewski - Przewodniczący Zarządu**

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

Przewodniczący Zarządu dokonał otwarcia obrad. Przywitał wszystkich członków Zarządu oraz osoby pozostałe biorące udział w posiedzeniu.

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

Porządek obrad znajdujący się we wstępie do protokołu został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. pkt 3**

Pani Skarbnik przedstawiła wnioski jednostek podległych o dokonanie zmian w planie finansowym każdej z nich.

Dokonano przeniesień w planie wydatków:

- 1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach – na kwotę 4 237,00 zł.,
- 2) Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie – na kwotę 24 000,00 zł.,
- 3) Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach – na kwotę 3 783,00 zł., którą przeniesiono na wynagrodzenia,

- 4) Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siemiatyczach – na kwotę 1 319,00 zł., którą przeniesiono na wynagrodzenia,
- 5) Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – na kwotę 4 561,14 zł., którą przeniesiono na „Zakup usług remontowych” tj. naprawa automatyki kotła gazowego, naprawa obieraczki, zmywarki i pralki,
- 6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach – na kwotę 16 159,00 zł., wynika z zawarcia umowy zlecenia z księgową i szkolenia pracownika z tytułu zmiany programu księgowego i płacowego,
- 7) Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach – na kwotę 35 911,00 zł, zmiany wynikają z bieżącej analizy przewidywanego wykonania wydatków budżetowych.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się i zaakceptował zmiany w planie finansowym każdej z podległych jednostek.

#### **Ad. pkt 4**

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 57/258/16 stanowi załącznik do protokołu.**

#### **Ad. pkt 5**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Siemiatyckiego za 2015 rok.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 57/259/16 stanowi załącznik do protokołu.**

#### **Ad. pkt 6**

Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 57/260/16 stanowi załącznik do protokołu.**

#### **Ad. pkt 7**

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 57/261/16 stanowi załącznik do protokołu.**

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

Pani Skarbnik przedstawiła dokumentację z badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Siemiatyczach za 2015 rok w zakresie:

A. Część ogólna

B. Analiza ekonomiczno – finansowa

1. Analiza bilansu

2. Rachunek zysków i strat

3. Analiza wskaźników

3.1. Wskaźniki rentowności

3.2. Wskaźniki płynności finansowej

3.3. Wskaźniki rotacji

3.4. Omówienie pozostałych wskaźników

4. Zdolność Jednostki do kontynuowania działalności w roku następnym

### C. Część szczegółowa

1. Prawdliwość stosowanego systemu księgowości
2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów
3. Aktywa – wybrane pozycje
4. Pasywa – wybrane pozycje
5. Rachunek zysków i strat
6. Badanie pozostałych części składowych sprawozdania finansowego
7. Podsumowanie

Zarząd Powiatu Siemiatycze zapoznał się z przedmiotową dokumentacją.

#### **Ad. pkt 9**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Siemiatyczach za 2015 rok.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 57/262/16 stanowi załącznik do protokołu.**

#### **Ad. pkt 10**

Pani Skarbnik i Pan Adam Dębski Dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach przedstawili wynik finansowym SP ZOZ w Siemiatyczach za I kwartał 2016 r, którego strata wynosi 445 000,00 złotych.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się z w przedstawionym wynikiem finansowym.

#### **Ad. pkt 11**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach (dokumentacja).

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 57/263/16 stanowi załącznik do protokołu.**

#### **Ad. pkt 12**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach (parkingi).

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 57/264/16 stanowi załącznik do protokołu.**

#### **Ad. pkt 13**

Pani Katarzyna Kapelka Inspektor ds. Kontroli Finansowej przedstawiła wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w SP ZOZ w Siemiatyczach w zakresie:

1. Analizy przychodów otrzymanych ze środków publicznych i innych źródeł w 2015 roku,
2. Prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych przekazanych z budżetu powiatu w 2015 roku.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli Pani Katarzyna Kapelka Inspektor ds. Kontroli Finansowej wnosi o przestrzeganie zapisów zawieranych umów o dotacje, a w szczególności w zakresie terminowego przedkładania rozliczenia z wykorzystania środków dotacji.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym.

#### **Ad. pkt 14**

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość przeznaczona do zbycia uchwała nr 43/195/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

**Uchwała Nr 57/265/16 stanowi załącznik do protokołu.**

**Ad. pkt 15**

Pan Sekretarz przedstawił wniosek Zarządu Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp. z o.o. o wymianę 2 uszkodzonych wodomierzy w lokalu nr 2 w budynku Ostrożany 34. Koszt robocizny wraz z materiałem będzie wynosił 200 zł.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego wyraził zgodę w w/w sprawie.

**Ad. pkt 16**

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego podjął decyzję o sprzedaży działki o nr geod. 589/55 położonej w obrębie Wólka Nadbużna stanowiącej własność Powiatu Siemiatyckiego.

**Ad pkt 17**

Przewodniczący Zarządu przedstawił informację o wysokości dotacji przypadającej na jednego ucznia miesięcznie na nowy rok budżetowy w poszczególnych typach szkół i placówek dotowanych przez Powiat Siemiatycki.

Nazwa szkoły	Wysokość dotacji na jednego ucznia przekazywana w 2015 roku	Wysokość dotacji na jednego ucznia wg. metryczki oświatowej na 2016rok
<b>Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach</b> Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży	578,50	529,44
<b>Liceum Ogólnokształcące w Siemiatyczach (dzienne)</b> Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku	484,30	510,30
<b>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</b> Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku	111,00	226,60
<b>Liceum Ogólnokształcące Salomon w Drohiczynie</b> Fundacja Międzynarodowe Centrum Teologii Stosowanej w warszawie	290,58	328,05

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się i pozytywnie przyjął przedmiotową informację.

### **Ad. pkt 18**

Sprawy różne:

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego postanowił zwrócić się z prośbą o kontynuację współpracy i współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Zabłocie – Żurobice, wykorzystywanej w głównej mierze przy prowadzeniu gospodarki leśnej.

Jest to podstawowa droga służąca do wywozu drewna, ze znacznych obszarów Lasów Państwowych, do głównej sieci dróg krajowych i wojewódzkich.

Zarząd ma nadzieję, że dotychczasowa współpraca będzie kontynuowana w bieżącym roku jak i latach następnych. Inwestycje zamierzamy realizować w latach 2016 – 2018, z podziałem przebudowy na odcinki o długości zależnej od posiadanych środków finansowych.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego liczy, że przedstawiona propozycja spotka się z przychylnością Nadleśnictwa Nurzec.

### **Ad. pkt 19**

Zamknięcie obrad Zarządu.

Przewodniczący poinformował, że wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad zostały wyczerpane. Członkowie nie wnoszą żadnych spraw pod obrady ani sprzeciwów, wobec tego postanawiam zamknąć posiedzenie Zarządu i dziękuję wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

### **Zarząd:**

**Członkowie:**

**Marek Bobel - .....**

**Edward Zaremba - .....**

**Jan Markiewicz - .....**

**Wiesław Klepacki - .....**

**Przewodniczący:**

**Jan Zalewski**

Protokół sporządziła: Agnieszka Konicka