#### Protokół Nr 170/2021

#### z posiedzenia Zarządu Powiatu Garwolińskiego,

#### które odbyło się w dniu 15 września 2021 r.

           Posiedzenie Zarządu rozpoczął o godzinie 1530 Wicestarosta.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Marek Ziędalski - Wicestarosta Powiatu,
2. Pan Krzysztof Ośka - członek Zarządu,
3. Pani Marta Serzysko - członek Zarządu,
4. Pan Jan Tywanek - członek Zarządu,

oraz

1. Pan Bartłomiej Kozyra - Sekretarz Powiatu Garwolińskiego,
2. Pani Jolanta Zawadka - Skarbnik Powiatu Garwolińskiego,
3. Pani Justyna Maszkiewicz - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w/m,
4. Pani Justyna Adamiec - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnem,
5. Pan Andrzej Osiński - Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.,
6. Pan Michał Rękawek - Dyrektor ds. Administracyjno-Ekonomicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie,
7. Pani Teodora Duda - główna księgowa w Gospodarstwie Rolnym Sp. z o.o. w Miętnem,
8. Pan Damian Baran - inspektor Wydziału Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego w/m.

*Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

*Wicestarosta zaproponował następujący porządek obrad.*

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2021.
2. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2021-2034.
3. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2021.
4. Zapoznanie z uchwałą Nr 3.d./84/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w warszawie z dnia 6 września 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.
5. Przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.
6. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie w sprawie wsparcia finansowego „Miejsko-Powiatowego Dnia Seniora”.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Terenowego Koła Hodowców Koni w Garwolinie w sprawie wsparcia finansowego 9 Regionalnego Święta Hodowców Koni w Górkach.
8. Rozpatrzenie wniosku Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej w sprawie dofinansowania organizacji XXXVIII Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego, które odbędzie się w dniach
8-10 października 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Zamojskiej w Garwolinie (dz. nr ew. 3088) zlokalizowanej na terenie miasta Garwolin do kategorii dróg gminnych.
10. Zapoznanie ze sprawozdaniem Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Garwolinie
z przebiegu prac za I półrocze 2021 r.
11. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego w I półroczu 2021 r.
12. Przedstawienie informacji z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnem
za I półrocze 2021 r.
13. Omówienie audytu PKS w Garwolinie S.A.
14. Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej za m-c sierpień i 8 m-cy 2021 r. PKS w Garwolinie S.A.
15. Przedstawienie sprawozdania finansowo-rzeczowego Gospodarstwa Rolnego Sp. z o.o. w Miętnem za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Powiatu Garwolińskiego jako pełnomocnika Powiatu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Gospodarstwa Rolnego
Sp. z o.o. w Miętnem.
17. Informacja o bieżącej sytuacji SPZOZ w Garwolinie.
18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SPZOZ w Garwolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.
19. Sprawy różne.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, wobec powyższego przystąpiono do realizacji.

**Ad. 1**

**Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2021.**

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 4 członków Zarządu) podjął uchwałę
Nr 770/178/2021 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2021. *Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 250/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r., Zarząd wprowadził środki na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 32.856 zł, decyzją nr 246/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby dla KPPSP- 47.964 zł oraz decyzją nr 146/2021 z dnia 9 września 2021 r. – Zarząd wprowadził środki
na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej PSP - 13.489 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 261/2021 z dnia 8 września 2021 r., Zarząd wprowadził środki na opłacenie składki zdrowotnej przez Powiatowy Urząd Pracy - 111.000 zł.

Zarząd wprowadził środki z dotacji celowej na realizację projektu PO WER II "Różnorodność kulturowa i językowa" w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Żelechowie –
104.225 zł.

Pozostałe drobne zmiany są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań jednostek podległych.

**Ad. 2**

**Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2021-2034.**

Pani Jolanta Zawadka Skarbnik Powiatu przedstawiła proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2021-2034 na najbliższą Sesję Rady Powiatu Garwolińskiego:

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona ze zmianami w budżecie. Po stronie dochodowej wprowadzamy otrzymane dotacje.

Przychody na rok 2021:

- zdejmujemy przychody z kredytów, pożyczek i obligacji 3.323.000 zł,

- zwiększamy przychody z wolnych środków 3.500.373 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- modyfikuje się środki na lata 2021-2022 na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269" - łączny planowany koszt 1.282.819 zł (2021- 510.685 zł i 2022 - 772.134 zł).

- wprowadzamy do wykazu przedsięwzięć "Dotację dla samorządowego zakładu budżetowego
na modernizację części hotelu na funkcję biurową" - łączny koszt 2.000.000 zł (na 2021 - 1.000.000 zł i na 2022 - 1.000.000 zł).

Zarząd przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2021-2034 i skierował do Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Powiatu Garwolińskiego celem zaopiniowania oraz przekazał na Sesję Rady Powiatu Garwolińskiego. *Projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

**Ad. 3**

**Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2021.**

Pani Jolanta Zawadka przedstawiła proponowane zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego
na rok 2021 na najbliższą Sesję Rady Powiatu Garwolińskiego:

1. Plan dochodów budżetu Powiatu zmienić:

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 242/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. wprowadzić środki na bieżącą działalność domów pomocy społecznej - DPS w Życzynie - 60.000 zł,

- zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Garwolin Nr XXIX/244/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. wprowadzić środki na zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Miętnem przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 5.000 zł,

- wprowadzić środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Garwolinie na ul. Targowej na drodze nr 1374W" -200.000 zł.

Środki z dotacji wprowadzić po stronie wydatków i automatycznie skorygować udział środków własnych.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu zmienić:

- zwiększyć dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych: dotacja-LO dla Dorosłych Wiedza.pl - 28.000 zł i dotacja -Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie - 37.000 zł.

W wydatkach inwestycyjnych wprowadzamy następujące zmiany:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Garwolinie na ul. Targowej na drodze nr 1374W | 330 000,00 | 200 000,00 | 530 000,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269 | 599 970,00 | -89 285,00 | 510 685,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 100 000,00 | 140 000,00 | 1 240 000,00 |
| Piec konwekcyjno-parowy | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Wykonanie nowego poszycia dachowego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Zakup macierzy  | 198 000,00 | -52 100,00 | 145 900,00 |
| Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie | 150 000,00 | -44 380,00 | 105 620,00 |
| Samochód  dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Miętnem prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej w Garwolinie | 72 000,00 | -72 000,00 | 0,00 |
| Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz urządzeń street workout w miejscowości Miętne | 197 176,00 | 100 000,00 | 297 176,00 |

3. Wydzielony rachunek:

- zwiększyć dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Trzciance - 49.100 zł
i przeznaczyć je na zakup materiałów - 25.100 zł, zakup żywności - 22.000 zł oraz zakup usług
2.000 zł.

4. Plan przychodów budżetu Powiatu zmienić:

- na 2021 roku zrezygnować z emisji obligacji - 3.323.000 zł,

- wprowadzić wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3.500 373 zł.

Zarząd przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2021 i skierował do Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Powiatu Garwolińskiego celem zaopiniowania oraz przekazał na Sesję Rady Powiatu Garwolińskiego. *Projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

**Ad. 4**

**Zapoznanie z uchwałą Nr 3.d./84/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w warszawie z dnia 6 września 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.**

Pani Jolanta Zawadka zapoznała zebranych z uchwałą Nr 3.d./84/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 września 2021 roku pozytywnie opiniującą przedłożoną przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego informację o przebiegu wykonania budżetu
za pierwsze półrocze 2021 roku. *Uchwała RIO stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

**Ad. 5**

**Przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.**

Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” w dziedzinach:

- nauka i oświata,

- kultura i sztuka,

- sport,

- rozwój gospodarczy,

- działalność samorządowa,

- rolnictwo i ochrona środowiska,

- działalność społeczna.

i skierował do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Garwolińskiego, Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Garwolińskiego, Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Garwolińskiego i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Garwolińskiego celem zaopiniowania oraz przekazał na Sesję Rady Powiatu Garwolińskiego. *Projekty uchwał Rady Powiatu Garwolińskiego stanowią odpowiednio załącznik nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 do protokołu.*

**Ad. 6**

**Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie w sprawie wsparcia finansowego „Miejsko-Powiatowego Dnia Seniora”.**

Pani Justyna Maszkiewicz Dyrektor Wydziału EKS w/m poinformowała, że Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie zwrócił się z wnioskiem w sprawie wsparcia finansowego „Miejsko-Powiatowego Dnia Seniora”. *Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 4 członków Zarządu) podjął uchwałę
Nr 771/179/2021 w sprawie współorganizacji „Miejsko-Powiatowego Dnia Seniora”, przeznaczając
na ten cel kwotę do 3.000 zł. *Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.*

**Ad. 7**

**Rozpatrzenie wniosku Zarządu Terenowego Koła Hodowców Koni w Garwolinie w sprawie wsparcia finansowego 9 Regionalnego Święta Hodowców Koni w Górkach.**

Pani Justyna Maszkiewicz przedstawiła wniosek Zarządu Terenowego Koła Hodowców Koni w Garwolinie w sprawie wsparcia finansowego 9 Regionalnego Święta Hodowców Koni w Górkach. *Wniosek stanowi załącznik nr 16 do protokołu.*

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Terenowego Koła Hodowców Koni
w Garwolinie w sprawie wsparcia finansowego 9 Regionalnego Święta Hodowców Koni w Górkach, przyznając kwotę 1.000 zł.

Ponadto, Zarząd na wniosek Zarządu Terenowego Koła Hodowców Koni w Garwolinie zdecydował o uhonorowaniu pamiątkową statuetką lekarza weterynarii Pana Rafała Łubiana
za wieloletnią pracę, a także zaangażowanie w leczeniu zwierząt, w szczególności koni hodowców
i gotowość niesienia im pomocy medycznej przez całą dobę. *Wniosek stanowi załącznik nr 17
do protokołu.*

**Ad. 8**

**Rozpatrzenie wniosku Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej w sprawie dofinansowania organizacji XXXVIII Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego, które odbędzie się w dniach
8-10 października 2021 r.**

Pani Justyna Maszkiewicz zapoznała zebranych z wnioskiem Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej w sprawie dofinansowania organizacji XXXVIII Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego, które odbędzie się w dniach 8-10 października 2021 r. *Wniosek stanowi załącznik nr 18 do protokołu.*

Zarząd zdecydował o złożeniu przez Fundację oferty w formie „małego grantu”.

**Ad. 9**

**Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Zamojskiej w Garwolinie (dz. nr ew. 3088) zlokalizowanej na terenie miasta Garwolin do kategorii dróg gminnych.**

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 4 członków Zarządu) podjął uchwałę
Nr 772/180/2021 wyrażając pozytywną opinię dotyczącą zaliczenia ulicy Zamojskiej w Garwolinie
(dz. nr ew. 3088) zlokalizowanej na terenie miasta Garwolin do kategorii dróg gminnych. *Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.*

**Ad. 10**

**Zapoznanie ze sprawozdaniem Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Garwolinie
z przebiegu prac za I półrocze 2021 r.**

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego
w Garwolinie z przebiegu prac za I półrocze 2021 r. *Sprawozdanie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.*

**Ad. 11**

**Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego w I półroczu 2021 r.**

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego w I półroczu 2021 r. *Sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do protokołu.*

**Ad. 12**

**Przedstawienie informacji z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnem
za I półrocze 2021 r.**

Pani Justyna Adamiec Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnem zapoznała zebranych z informacją z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnem za I półrocze 2021 r. *Informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu.*

Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętnem jest placówką pobytu dziennego, która działa przez 5 dni w tygodniu w godzinach 7.00-17.00. Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-15.00.

ŚDS w Miętnem świadczy usługi transportowe, z którego korzysta 30 osób. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na usługi transportowe, uczestnicy są podzieleni na grupy i przywożeniu do placówki naprzemiennie.

Podczas pobytu w placówce uczestnicy mają możliwość skorzystania z ciepłego posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego.

ŚDS utrzymują się z dotacji celowej otrzymywanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Koszt dotacji na jednego uczestnika wynosi 1.753 zł (dotacja podstawowa) oraz zwiększona dotacja
na uczestnika posiadającego sprzężenie niepełnosprawności lub autyzm w stopniu znacznym w kwocie 525 zł.

Miesięczna kwota dofinansowania jest zależna od ilości uczestników w danym miesiącu.

**Ad. 13**

**Omówienie audytu PKS w Garwolinie S.A.**

Zarząd zapoznał się z wynikami audytu PKS w Garwolinie S.A. *Audyt zewnętrzny stanowi załącznik nr 23 do protokołu.*

**Ad. 14**

**Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej za m-c sierpień i 8 m-cy 2021 r. PKS w Garwolinie S.A.**

Pan Andrzej Osiński Prezes PKS w Garwolinie S.A. zapoznał zebranych z informacją o sytuacji ekonomiczno-finansowej za m-c sierpień i 8 m-cy 2021 r. PKS w Garwolinie S.A. *Informacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu.*

Za sierpień spółka osiągnęła zysk brutto 1.045.130 zł, natomiast za 8 m-cy działalności zysk brutto wynosi 168.486 zł. Osiągnięte w sierpniu br. przychody ogółem wynoszą 2.945.422 zł,
zaś poniesione koszty ogółem wynoszą 1.900.292 zł.

Spółka w sierpniu 2021 r. otrzymała decyzję z Polskiego Funduszu Rozwoju o umorzeniu otrzymanej w 2020 r. subwencji finansowej w ramach tarczy finansowej w kwocie 976.485 zł. Kwota umorzonej pożyczki zwiększa pozostałe przychody operacyjne i tym samym wynik finansowy Spółki

Spółka reguluje terminowo zobowiązania z tytułu: wypłat wynagrodzeń, ZUS, podatków
i dostawców.

Wicestarosta podziękował za przedstawienie informacji.

**Ad. 15**

**Przedstawienie sprawozdania finansowo-rzeczowego Gospodarstwa Rolnego Sp. z o.o. w Miętnem za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Pani Teodora Duda główna księgowa Gospodarstwa Rolnego Sp. z o.o. w Miętnem przedstawiła sprawozdanie finansowo-rzeczowego Gospodarstwa Rolnego Sp. z o.o. w Miętnem za okres
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. *Sprawozdanie stanowi załącznik nr 25 do protokołu.*

Gospodarstwo prowadzi produkcję roślinną w oparciu o kontrakty 80% zbóż z Centralą Nasienną w Warszawie. Rzepaku 100% z Zakładami Tłuszczowymi w Mosso Radziejowice. Produkcja zwierzęca to produkcja mleka z odstawieniem według umowy do Mleczarni w Garwolinie. Pasze objętościowe suche i objętościowe soczyste dla produkcji zwierzęcej oraz pasze treściwe na bazie własnych pośladów zbożowych produkowane są we własnym zakresie, zakupy minerały, witaminy
i treściwe CJ dla krów.

W 2020 r. Gospodarstwo wykonało inwestycje i modernizacje ze środków własnych
i otrzymanej subwencji z PFR:

- powiększenie wybiegu dla jałówek,

- zakup pługa 5 skibowego obrotowego,

- remonty kapitalne :

* kombajnu Masey Forguson,
* remont silnika ciągnika u-1014,
* remont silnika + układ kierowniczy U-914,
* remont zgarniacza obornika,

- zakup ładowarki KMM 816T,

- zakup kombajnu zbożowego Nev Holand.

Wicestarosta podziękował za przedstawienie informacji.

**Ad. 16**

**Podjęcie uchwały w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Powiatu Garwolińskiego jako pełnomocnika Powiatu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Gospodarstwa Rolnego Sp. z o.o.
w Miętnem.**

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 4 członków Zarządu) w drodze uchwały
Nr 773/181/2021 określił wytyczne dla Starosty Powiatu Garwolińskiego jako pełnomocnika Powiatu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Gospodarstwa Rolnego Sp. z o.o. w Miętnem w dniu
20 września 2021 r.:

- uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r. – głosowanie za przyjęciem uchwały,

- uchwała w sprawie przekazania zysku netto za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w całości
na kapitał zapasowy Spółki – głosowanie za przyjęciem uchwały,

- uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Gospodarstwa Rolnego sp. z o.o.
za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – głosowanie za udzieleniem absolutorium Panu Krzysztofowi Towalskiemu,

- uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – głosowanie za udzieleniem absolutorium Pani Annie Grażynie Świetlickiej,

- uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – głosowanie za udzieleniem absolutorium Panu Markowi Wójcickiemu,

- uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za okres od 01.01.2020 r. do 28.02.2020 r. – głosowanie za udzieleniem absolutorium Pani Annie Cicheckiej,

- uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za okres od 21.08.2020 r. do 31.12.2020 r. – głosowanie za udzieleniem absolutorium Panu Damianowi Baranowi.

*Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.*

**Ad. 17**

**Informacja o bieżącej sytuacji SPZOZ w Garwolinie.**

Pan Michał Rękawek Dyrektor ds. Administracyjno-Ekonomicznych SPZOZ w Garwolinie zapoznał zebranych z informacją o bieżącej sytuacji SPZOZ w Garwolinie. *Informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu.*

W okresie styczeń-lipiec 2021 r. przychody wyniosły 53.913.288 zł (76,69%) zaplanowanych na rok 2021 przychodów).

W tym samym okresie koszty wyniosły 57.324.407 zł (77,17% zaplanowanych na rok 2021 kosztów).

Wynik za okres styczeń-lipiec 2021 r. jest ujemny (strata) i wynosi 3.411.119 zł (85,56% zaplanowanego na rok 2021 wyniku) przy amortyzacji wynoszącej 2.503.831 zł. Strata jest wyższa
od amortyzacji o 907.288 zł.

Wykonanie ryczałtu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia w okresie I-VIII 2021 r. wyniosło 82,46%.

Wykonanie świadczeń odrębnie finansowanych w ramach Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia w okresie I-VIII 2021 r. wyniosło 85,78%, w tym m. in.:

- oddział pediatryczny – 89,33%,

- oddział noworodkowy – 79,12%,

- oddział ginekologiczno-położniczy – 82,72%,

- oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej (zabiegi endoprotezoplastyki biodra i kolan) – 89,64%,

- badania kosztochłonne – 95,11 zł.

 Wykonanie umów spoza Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia w okresie I-VIII 2021 r. wyniosło 136,89%, w tym m. in.:

- oddział kardiologiczny – 163,96%,

- fizjoterapia ambulatoryjna – 122,88%,

- psychiatria i leczenie uzależnień – 84,92%,

- stomatologia – 71,83%.

 Na wykonanie umów z NFZ duże znaczenie miała III fala epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2 oraz znaczne zmniejszenie ilości porodów.

 Wicestarosta podziękował za przedstawienie informacji.

**Ad. 18**

**Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SPZOZ w Garwolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.**

Pan Mirosław Walicki poinformował, że Dyrektor SPZOZ w Garwolinie zwrócił się
z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 4 członków Zarządu) podjął uchwałę
Nr 774/182/2021 wyrażając zgodę na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie, tj. aparatu do elektrokoagulacji – noża wodnego oraz samochodu osobowego, rok produkcji 1997. *Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.*

**Ad. 19**

**Sprawy różne.**

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.

Wicestarosta o godzinie 1825 zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Katarzyna Patkowska-Winiarek

inspektor Wydziału OA

WICESTAROSTA

 *Marek Ziędalski*