**Protokół Nr 7/19**

Z posiedzenia Komisji Programowo - Budżetowej odbytej w dniu **27 sierpnia 2019 r.** w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna) ul. Złotnickiego 25 o godz. **14.00 –15.00.**

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia Komisji.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji, witając członków Komisji jak i zaproszonych gości.

Punkt 2

Zatwierdzenie porządku posiedzenia Komisji.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
5. Raport i Opinia z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. o.o. w Zduńskiej Woli wraz z wynikiem finansowym oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Zduńskowolskiego na kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Zduńskowolskim.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego, od 1 września 2019 r.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli – ED.68.2019.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
   dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II  
   w Zduńskiej Woli w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła  
   II w Zduńskiej Woli - ED.69.2019.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
    dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli  
    w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli - ED.70.2019.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
    dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Wojsławicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Wojsławicach- ED.71.2019.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
    dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Zduńskiej Woli w pięcioletnie Technikum nr 1 w Zduńskiej Woli - ED.72.2019.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
    dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Zduńskiej Woli w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zduńskiej Woli - ED.73.2019.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
    dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli w pięcioletnie Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli - ED.74.2019.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
    dotychczasowego czteroletniego Technikum w Wojsławicach w pięcioletnie  
    Technikum w Wojsławicach - ED.75.2019.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
    dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zduńskiej Woli w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zduńskiej Woli - ED.76.2019.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
    dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  
    Zduńskiej Woli w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zduńskiej Woli - ED.77.2019.
18. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwalę nr XXXVIII/92/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25 września 2009 r. sprawie zasad rozliczania   
    tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których  
    ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz  
    zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru  
    godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze i zasad  
    zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  
    zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski - ED.78.2019.
19. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat zduńskowolski.
20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim a ONECARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
22. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040 - FK.16/19.
23. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 – FK.17/19.
24. Sprawy różne.
25. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) przyjęła porządek posiedzenia.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) przyjęła protokół.

Punkt 4

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Komisja przyjęła powyższe sprawozdanie.

Punkt 5

Raport i Opinia z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. o.o. w Zduńskiej Woli wraz z wynikiem finansowym oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.

Komisja przyjęła powyższe sprawozdanie.

Punkt 6

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Zduńskowolskiego na kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Zduńskowolskim.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 7

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego, od 1 września 2019 r.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 8

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli – ED.68.2019.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 9

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II  
w Zduńskiej Woli w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła  
II w Zduńskiej Woli - ED.69.2019.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 10

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli  
w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli - ED.70.2019.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 11

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Wojsławicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Wojsławicach- ED.71.2019.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 12

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Zduńskiej Woli w pięcioletnie Technikum nr 1 w Zduńskiej Woli - ED.72.2019.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 13

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Zduńskiej Woli w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zduńskiej Woli - ED.73.2019.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 14

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli w pięcioletnie Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli - ED.74.2019.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 15

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowego czteroletniego Technikum w Wojsławicach w pięcioletnie  
Technikum w Wojsławicach - ED.75.2019.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 16

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zduńskiej Woli w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zduńskiej Woli - ED.76.2019.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 17

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  
Zduńskiej Woli w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zduńskiej Woli - ED.77.2019.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 18

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwalę nr XXXVIII/92/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25 września 2009 r. sprawie zasad rozliczania   
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których  
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz  
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru  
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze i zasad  
zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski - ED.78.2019.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 19

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat zduńskowolski.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 20

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 21

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim a ONECARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Radny Zbigniew Piotrowski zauważył, że do uchwały nie został załączony załącznik w postaci porozumienia.

Starosta Hanna Iwaniuk poinformowała, ze powiat jest w trakcie negocjacji ze spółką.

Komisja 7 głosami za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) przy 1 wstrzymującym się (Zbigniew Piotrowski) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 22

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040 - FK.16/19.

Starosta Hanna Iwaniuk omówiła powyższy projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 23

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 – FK.17/19.

Starosta Hanna Iwaniuk omówiła powyższy projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów za: Tomasz Półgrabia, Grzegorz Włodarczyk, Wojciech Rychlik, Zbigniew Piotrowski, Marcin Łabędzki, Jadwiga Ziółkowska, Hanna Iwaniuk, Tomasz Ziółkowski) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 24

Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Punkt 25

Zakończenie posiedzenia Komisji.

Posiedzenie zamknęła Przewodniczący Komisji.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Włodarczyk

Sporządził:

E. Szymczak