

Protokół Nr 352/2023
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 30 października 2023 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 14:15 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | | |
|------------------------|---|------------------------|
| 1. Andrzej Potyra | - | Przewodniczący Zarządu |
| 2. Mariusz Kuziel | - | Członek Zarządu |
| 3. Mariusz Norsesowicz | - | Członek Zarządu |

Podczas posiedzenia nieobecne: Wicestarosta – Alicja Prill oraz Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Z poza Zarządu w posiedzeniu udział wzięli:

1. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry
2. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
3. Tomasz Domina – Radca Prawny

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad:

- Rozpatrzenie w pkt. 3a) sprawy dotyczącej zapoznania się ze stanowiskami Komisji Stałych Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wniosku Prezesa Zarządu Spółki o dokapitalizowanie Szpitala Barlinek Sp. z o.o. celem spłaty zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie.
- Rozpatrzenie w pkt. 5a) wniosków Naczelników wydziałów oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego o dokonanie zmian w planie finansowym oraz w planie wydatków na 2023 rok.
- Rozpatrzenie w pkt. 5b) sprawy dotyczącej podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.
- Rozpatrzenie w pkt. 10 sprawy dotyczącej zapoznania się z informacją Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 26.10.2023r. w sprawie podpisania umowy najmu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku.
- Rozpatrzenie w pkt. 11 sprawy dotyczącej zapoznania się z informacją dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.”

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem zmian do porządku posiedzenia głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 25.10.2023r. o zwiększenie kwoty środków finansowych zaplanowanych do wydatkowania w 2024 roku przeznaczonych na realizację pozostałych zadań „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
3a) Zapoznanie się ze stanowiskami Komisji Stałych Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wniosku Prezesa Zarządu Spółki o dokapitalizowanie Szpitala Barlinek Sp. z o.o. celem spłaty zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie.
4. Rozpatrzenie wniosku Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z dnia 27.10.2023r. o przekazanie na rzecz realizacji zadań inwestycyjnych w obu Szpitalach tj. Szpitalu Barlinek Sp. z o.o. i Szpitalu w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. pozostałej kwoty środków finansowych pochodzących z wyemitowanych obligacji na rzecz Szpitala w Dębnie.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego.
5a) Rozpatrzenie wniosków Naczelników wydziałów oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego o dokonanie zmian w planie finansowym oraz w planie wydatków na 2023 rok.
5b) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.
7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 25.10.2023r. o zajęcie stanowiska w sprawie pracy Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku.
9. Wyrażenie zgody na zlecenie demontażu pojazdu marki Skoda Fabia oraz pojazdu marki Renault Laguna, które zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Myśliborzu stały się własnością Powiatu Myśliborskiego.
10. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 26.10.2023r. w sprawie podpisania umowy najmu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku.
11. Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.”
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 25.10.2023r. o zwiększenie kwoty środków finansowych zaplanowanych do wydatkowania w 2024 roku przeznaczonych na realizację pozostałych zadań „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy wniosek, w którym Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych wnioskuje o zwiększenie kwoty środków finansowych zaplanowanych do wydatkowania w 2024 roku, przeznaczonych na realizację pozostałych zadań „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” z kwoty 130 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, że środki te nie są jeszcze zabezpieczone w budżecie.

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Zwrócił uwagę, że Program powinien zawierać informacje o sposobie finansowania zadań. Poinformował o kwotach jakie do tej pory były uchwalane w programach, w tym roku w stosunku do ubiegłorocznego programu kwota ta wyniosła o 10 000,00 zł więcej i jest to kwota 130 000,00 zł. Tak też skonsultowano to z organizacjami pozarządowymi. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono uwag co do wysokości tych środków finansowych.

Na posiedzeniu Komisji zapytano o kwoty wniosków składanych przez organizacje pozarządowe. Przekazał, że ilość wniosków opiewała na wyższą kwotę, niż ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, że kwota środków po konkursach nie została w pełni rozdysponowana przez komisję konkursową. Środki były przekazywane pozakonkursowo.

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przekazał, że Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych wniosła o zwiększenie kwoty środków finansowych zaplanowanych do wydatkowania w 2024 roku przeznaczonych na realizację pozostałych zadań „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” z kwoty 130 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł. Przekazał, że w związku z tym poddano analizie kwestię przeprowadzenia powtórnych konsultacji „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. Biorąc pod uwagę, że program musi być uchwalony do 30 listopada br., istnieje ryzyko, że procedura konsultacji mogłaby zakończyć się po tym terminie. Z drugiej strony jednak to budżet określi ostateczną kwotę dofinansowania jakie zostanie zaplanowane.

Odnosił się do kwestii dotyczącej wniosku Komisji i zabezpieczenia środków finansowych.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, że w związku z tym programem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do projektu budżetu złoży wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie ok. 360 000,00 zł na prowadzenie dodatkowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków, na co wyraził zgodę Zarząd Powiatu. Odniosła się do kwestii ogłoszenia konkursu na prowadzenie przedmiotowego zadania i zabezpieczenia środków finansowych. Zatem w programie również kwota ta nie została uwidocznioma.

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przekazał, że w programie należy zawrzeć planowaną kwotę środków finansowych na dofinansowanie działań, natomiast uchwała jest podejmowana przed złożeniem projektu budżetu.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odniosła się do kwot na realizację zadań ujętych w programie.

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Zwrócił uwagę, że łączna kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadań w programie jest imponująca i wynosi ponad 2 mln zł, jednak głównie związana jest z realizacją zadań z zakresu prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych. Komisja skupiła się na kwocie środków przeznaczanych na pozostałe, mniejsze zadania jakie są realizowane w ramach programu.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, że kwoty środków finansowych wskazanych w programie ulegną zmianie, jednak w programie ujęto zapis, iż „Ostateczną wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych wskazanych w programie określi uchwała budżetowa”.

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Poruszył kwestię dotyczącą dokonania zmian w przedmiotowej uchwale i konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że wniosek złożony przez Komisję wymaga rozpatrzenia. Zapytał, czy Komisja wnioskując o zwiększenie kwoty środków finansowych miała na myśli wzrost inflacji?

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przekazał, że planowana wysokość środków jest o 10 000,00 zł wyższa niż w roku poprzednim, zatem obejmuje to wzrost związany z inflacją.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Zapytał o kwestię dotyczącą konsultacji i wprowadzenia zmian w projekcie programu.

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Wskazał, że wniosek dotyczy zwiększenia kwoty środków finansowych, odniósł się do kwestii związanej z konsultacjami nad projektem programu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 25.10.2023r. o zwiększenie kwoty środków finansowych zaplanowanych do wydatkowania w 2024 roku przeznaczonych

na realizację pozostałych zadań „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok z kwoty 130 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł.

Za głosowało 1 Członków Zarządu, przeciw - 0, 2 Członków Komisji wstrzymało się od głosu.

Dominika Bułgajewska – Główny Specjalista w Biurze Obsługi Rady i Zarządu

Poruszyła temat dotyczący kwestii formalnych wprowadzenia zmian w porządku obrad sesji Rady Powiatu w związku z przyjętym wnioskiem o zmianę w treści „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Kolejno:

Temat dotyczący przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz wprowadzenia zmian do projektu programu podczas obrad sesji Rady Powiatu został uzgodniony z Radcą Prawnym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

3a)

Zapoznanie się ze stanowiskami Komisji Stałych Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wniosku Prezesa Zarządu Spółki o dokapitalizowanie Szpitala Barlinek Sp. z o. o. celem spłaty zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę. Przekazał, że w dniu 9 października 2023 roku Zarząd Powiatu w Myśliborzu po zapoznaniu się z wnioskiem Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o. o. w sprawie dokapitalizowania Spółki w kwocie 217.920,00 zł – wydał pozytywną rekomendację oraz podjął decyzję o skierowaniu przedmiotowego wniosku do Komisji Stałych Rady Powiatu w Myśliborzu celem zajęcia stanowiska.

Komisje Stałe Rady Powiatu, tj.:

- Komisja skarg, wniosków i petycji w dniu 20.10.2023r. podjęła decyzję o nierozpatrywaniu i niezajęciu stanowiska w sprawie z uwagi na brak kompetencji przewidzianych w Statucie Powiatu Myśliborskiego.
- Komisja Rewizyjna w dniu 25.10.2023r. podjęła decyzję o odstąpieniu od formułowania stanowiska w sprawie. Komisja wyraziła poparcie za udzieleniem pomocy finansowej względem Szpitala Barlinek. Jednakże stanowisko w tej sprawie podejmie podczas głosowania na sesji, po uzyskaniu szczegółowych informacji oraz po zasięgnięciu opinii właściwej ds. budżetu w ww. sprawie.
- Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 25.10.2023r. nie zajęła stanowiska w sprawie. Komisja wskazała, że stanowisko może zostać wypracowane w momencie przedstawienia informacji na temat sytuacji finansowej Szpitala Barlinek Sp. z o. o.
- Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 27.10.2023r. zajęła pozytywne stanowisko, wskazując źródło pokrycia przedmiotowej kwoty ze środków pochodzących z wyemitowanych obligacji na rzecz Szpitala w Dębnie.

W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie przedmiotowego wniosku zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu oraz skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie

wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się ze stanowiskami Komisji Stałych Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wniosku Prezesa Zarządu Spółki o dokapitalizowanie Szpitala Barlinek Sp. z o.o. celem spłaty zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tym samym pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz podjął decyzję o przygotowaniu i skierowaniu pod obrady sesji projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 4

Rozpatrzenie wniosku Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z dnia 27.10.2023r. o przekazanie na rzecz realizacji zadań inwestycyjnych w obu Szpitalach tj. Szpitalu Barlinek Sp. z o.o. i Szpitalu w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. pozostałej kwoty środków finansowych pochodzących z wyemitowanych obligacji na rzecz Szpitala w Dębnie.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy wniosek, w którym Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wnioskuje o przekazanie na rzecz realizacji zadań inwestycyjnych w obu Szpitalach tj. Szpitalu Barlinek Sp. z o.o. i Szpitalu w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. pozostałej kwoty środków finansowych pochodzących z wyemitowanych obligacji na rzecz Szpitala w Dębnie (po dokapitalizowaniu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. przez Powiat Myśliborski w kwocie 217.920,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z dnia 27.10.2023r. o przekazanie na rzecz realizacji zadań inwestycyjnych w obu Szpitalach tj. Szpitalu Barlinek Sp. z o.o. i Szpitalu w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. pozostałej kwoty środków finansowych pochodzących z wyemitowanych obligacji na rzecz Szpitala w Dębnie.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

W związku z rozpatrzeniem ww. wniosków zaproponował podjęcie uchwały Zarządu Powiatu **w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu** i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu, która odbędzie się w dniu dzisiejszym następujących projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

- 1) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.

2) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

3) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Poruszyła temat dotyczący przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok w kontekście rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu wniosków. Przekazała, że w projekcie uchwały należy zabezpieczyć kwotę dla każdej ze spółek w wysokości 12 540,00 zł, w tym dla Spółki Szpital Barlinek środki w wysokości 217.920,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokonała uzgodnienia formy przekazania przedmiotowych środków finansowych.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 352/1281/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Komisja Skarg Wniosków i Petycji wskazuje na to, iż skargę uznaje się za niezasadną.

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Poinformował o uwadze do treści projektu uchwały zgłoszonej podczas posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Tomasz Domina - Radca Prawny

Przekazał, że zmianę do treści uchwały należy zgłosić podczas jej procedowania na sesji Rady Powiatu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 352/1282/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego.

Za głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw - 0, 1 Członek Zarządu (A. Potyra) wstrzymał się od głosu.

Ad. 5a)

Rozpatrzenie wniosków Naczelników wydziałów oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego o dokonanie zmian w planie finansowym oraz w planie wydatków na 2023 rok.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił i odczytał następujące wnioski:

1. wniosek (korekta) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu z dnia 27.10.2023r. znak PF.0761.36.2023 o dokonanie zmian w planie wydatków na 2023 rok w kwocie 29 624,38 zł w związku z korektą ustawowej ceny za energię elektryczną i zwrotem środków przez firmę Polkomtel. Nadpłata podlega zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

2. wniosek Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu z dnia 27.10.2023r. o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2023 rok polegających na zwiększeniu wydatków w kwocie 140 800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i nadgodzin dla nauczycieli i administracji z tytułu umowy o pracę wraz z pochodnymi oraz na catering dla dzieci przyjeżdżających na zielone szkoły.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

3. wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu z dnia 19.10.2023r., który w związku z realizacją projektu "Razem silniejsi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Działanie 7.6, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-P008/22-00 z dnia 21 czerwca 2022r. wnioskuje o dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2023 rok polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego budżetu, w kwocie 46 149,78 zł, w rozdziale 85395 "Pozostała działalność". Zwiększenie w paragrafie 404 w celu zapewnienia środków na dodatkowe wynagrodzenia oraz w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych" w celu zapewnienia środków na usługi prawne oraz pozostałe usługi wykonywane w ramach projektu.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

4. wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy z dnia 19.10.2023r. znak MOS.3010.13.2023.KM o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki polegających na przesunięciu środków finansowych w ramach posiadanego budżetu w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup leków i materiałów medycznych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii”. (Wniosek stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

5. wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu z dnia 27.10.2023r. o dokonanie zmiany w planie finansowym jednostki polegających na przesunięciu środków finansowych w kwocie 25 000,00 zł w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”. Zwiększone środki w paragrafie 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zostaną przeznaczone na zakup krzeseł do pomieszczeń w których są spożywane posiłki przez mieszkańców DPS. Konieczność zakupu krzeseł wynika z zaleceń pokontrolnych na podstawie Decyzji nr PS.NHŻ.9020.4.90.2023 z dnia 23.10.2023 roku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z uzasadnienia do wymienionej decyzji wynika, że w pomieszczeniach spożywania posiłków znajdują się krzesła z ubytkami wierzchniej warstwy, co powoduje zatrzymywanie zanieczyszczeń i trudności w utrzymaniu czystości. Zgodnie z decyzją został wskazany termin nakazujący wykonanie zaleceń pokontrolnych do dnia 31 grudnia 2023 roku. (Wniosek stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

6. wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu z dnia 26.10.2023r., który w związku z realizacją projektu „Silni i samodzielni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Działanie 7.6, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-K120/21-00 z dnia 5 maja 2022 roku wnioskuję o zmianę w planie finansowym polegającą na zwiększeniu planu wydatków na 2023 rok o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok dla pracowników PCPR. (Wniosek stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

7. wniosek Wicedyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie z dnia 19.10.2023r. o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki, polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego budżetu w kwocie 60 000,00 zł w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych". Zwiększenie w paragrafie 4110 "Składki na ubezpieczenia

społeczne" w celu zapewnienia środków na pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostki.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 5b)

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił i odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały. Przekazał, że zmian dokonuje się na podstawie:

1) zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Decyzją Nr 547/2023 z dnia 12 października 2023 roku o zwiększeniu planu dotacji (z rez. cel. b. p. poz. 72) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, §2130 – 128.568 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

2) zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Decyzją Nr 577/2023 z dnia 19 października 2023 roku o zwiększeniu planu dotacji (z rez. cel. b. p. poz. 47) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, §2110 – 11.510,56 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych.

3) zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Decyzją Nr 581/2023 z dnia 20 października 2023 roku o zmniejszeniu planu dotacji w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa, §2110 – 1.880,35 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej.

Dominika Bułgajewska – Główny Specjalista w Biurze Obsługi Rady i Zarządu

Zawnioskowała o ujęcie w projekcie uchwały dodatkowych wniosków rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu.

(Zmieniony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ujęcie w projekcie uchwały dodatkowych wniosków rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu i tym samym podjął uchwałę Nr 352/1283/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

O godz. 15:08 Zarządził przerwę w obradach Zarządu Powiatu. Poinformował, że obrady zostaną wznowione po zakończeniu obrad sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Obrady wznowiono o godz. 16:44

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 6a) sprawy dotyczącej **podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.**

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 6

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że jest to uchwała wykonawcza po odbytej sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 352/1284/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 6 a)

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że uchwała dotyczy zwiększenia wydatków dla Szpitala w Barlinku i Szpitala w Dębnie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 352/1285/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 7

Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 25.10.2023r. o zajęcie stanowiska w sprawie pracy Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy wniosek.

Odnosił się do kwestii dotyczącej pracy Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Przekazał, że od samego początku praca Pani Prezes była bardzo mocno widoczna i z dnia na dzień widzieliśmy jak sytuacja Szpitala w Dębnie zmienia się i poprawia. Przekazał, że uważa, iż ocena na dzień dzisiejszy jest pozytywna. Nie ma powodów, aby mieć jakieś pretensje i uwagi do jej działalności.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Poparł wypowiedź Starosty, nie było uwag wszystko szło do przodu, coraz lepiej szpital się rozwijał i coraz bardziej było dostrzegane zadowolenie mieszkańców i personelu. Przekazał, że pewne zawirowania zawsze występują, jednak pozytywnie ocenia Panią Prezes, co wcześniej wyraził na Zarządzie. Przekazał, że nie ma żadnych uwag w odniesieniu do Pani Prezes.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Przekazał, że jest to bardzo dobry Prezes i powinna zostać na tym stanowisku.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że opinia w tej sprawie zostanie przedstawiona na piśmie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zajął pozytywne stanowisko w sprawie pracy Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Za pozytywną opinią głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 352/1286/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 9

Wyrażenie zgody na zlecenie demontażu pojazdu marki Skoda Fabia oraz pojazdu marki Renault Laguna, które zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Myśliborzu stały się własnością Powiatu Myśliborskiego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie demontażu pojazdu marki Skoda Fabia oraz pojazdu marki Renault Laguna, które zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Myśliborzu stały się własnością Powiatu Myśliborskiego.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 10

Zapoznanie się z informacją Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 26.10.2023r. w sprawie podpisania umowy najmu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku.

(Informacja stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową informację. Przekazał, że sala zostanie wynajęta dla Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zapytał o stawkę najmu przedmiotowej sali?

Dominika Bułgajewska – Główny Specjalista w Biurze Obsługi Rady i Zarządu

Odpowiedziała, że najemca będzie płacić czynsz najmu w wysokości 98,50 zł brutto za jedną godzinę zajęć.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedmiotową informację.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 11

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.”

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową informację, zgodnie z którą, w dniu 23.10.2023r. miało miejsce otwarcie ofert na zadanie pn. „Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.”.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

- VEOLIA Energy Contracting Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
- ENEA S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
- Energa Obrót S.A., Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma VEOLIA Energy Contracting Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, która zaoferowała:

Część 1 – obiekty pozostałe grupy taryfowe – 685,00 zł netto za MWh,

Część 2 – obiekty grupa taryfowa B – 665,00 zł netto za MWh,

Część 3 – oświetlenie drogowe – 640,00 zł netto za MWh.

Odnosił się do stawek jakie zaoferowano. Zapytał o stawki z poprzedniego roku?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przekazała, że stawki były na podobnym poziomie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedmiotową informację.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 12

Sprawy różne:

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła wstępne kwoty dochodów i wydatków do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok. Poprosiła o zapoznanie się z przedstawionymi zestawieniami.

Poinformowała, że różnica pomiędzy przedstawionymi dochodami a wydatkami wynosi 33 700 765,00 zł.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył temat wzrostu wydatków, zapytał o wskaźnik ich wzrostu?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Poruszyła temat dotyczący wysokości przekazanych subwencji, które uwzględniają podwyżki dla nauczycieli o 19% oraz zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przekazała, że w przyszłym roku nastąpi również wzrost najniższego wynagrodzenia ok. 19%, pracownicy będą musieli mieć zwiększone wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto wyższe będą wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, gdyż pracownicy w 2023 roku dwukrotnie otrzymali podwyżkę, co ma przełożenie na wypłatę tzw. 13 w troku 2024. Poprosiła o zapoznanie się z materiałami i wypracowanie sugestii. Zwróciła uwagę, że różnica pomiędzy dochodami i wydatkami jest bardzo duża i trudno będzie ją znaleźć.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o kwotę wydatków dla całego budżetu?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że to kwota 154 683 000,00 zł, natomiast dochody to kwota 120 980 000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę na ograniczone możliwości, same cięcia wydatków w budżecie nie zadziałają jeżeli nie będzie ogólnego rozwiązania systemowego.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę na wydatki na oświatę i wynagrodzenia, przekazała, że w powiecie znajduje się 9 jednostek oświatowych. Podała przykład zaplanowanych dochodów w stosunku do wydatków w ZSiPO w Myśliborzu.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 14

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 17:00 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska
Główny Specjalista w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

- | | | | | |
|----|---------------------|---|------------------------|-------|
| 1. | Andrzej Potyra | - | Przewodniczący Zarządu | |
| 2. | Mariusz Kuziel | - | Członek Zarządu | |
| 3. | Mariusz Norsesowicz | - | Członek Zarządu | |

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....