

**Protokół Nr 22/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 25 lutego 2019 roku**  
**w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 18:30 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. Danuta Patkowska	-	Wicestarosta
3. Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu
4. Andrzej Królikowski	-	Członek Zarządu
5. Andrzej Rudnicki	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
2. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu
3. Ryszard Wiśniak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek obrad. Zapropował wprowadzenie zmiany do porządku obrad:

**8a)** Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zadania polegającego na budowie zewnętrznego szybu windowego wraz zakupem windy osobowej w budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Za wprowadzeniem zmiany do porządku posiedzenia głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2019 rok.

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.
6. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o świadczenie usług Biznesowy VPN.
7. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o świadczenie usług Miejski Internet po światłowodzie.
8. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy kredytu w związku z umową w sprawie warunków przejęcia zobowiązań SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.
- 8a) Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zadania polegającego na budowie zewnętrznego szybu windowego wraz zakupem windy osobowej w budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.
9. Wyrażenie zgody na skierowanie projektu uchwały ws. podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok do organizacji związkowych.
10. Wyrażenie zgody na złożenie wystąpienia w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
11. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na zadanie pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km (II etap).
12. Informacja o wzroście wynagrodzeń nauczycieli.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała o dodatkowym wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 650 zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości za 2019 rok.

*(Uzupełniony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ujęcie w projekcie uchwały dodatkowego wniosku przedstawionego przez Skarbnik Powiatu i tym samym podjął uchwałę Nr 22/79/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.*

*Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 4**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2019 rok.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że dotyczy on upoważnienia kierownika jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 22/80/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2019 rok.*

*Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 5**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego użyczenia sali konferencyjnej w dniu 11.03.2019r. dla Federacji Zielonych GAJA w Szczecinie w celu przeprowadzenia spotkania.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 22/81/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.*

*Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 6**

#### **Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o świadczenie usług Biznesowy VPN.**

*(Karta Sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że umowa dotyczy modernizacji łącza transferu danych VPN pomiędzy Wydziałem Komunikacji w Myśliborzu a Filią Komunikacji w Dębnie oraz stworzeniem nowego łącza z Filią Komunikacji w Barlinku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 7**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o świadczenie usług Miejski Internet po światłowodzie.**  
*(Karta Sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że umowa dotyczy zmiany dwóch DSL-ów znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 8**

**Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy kredytu w związku z umową w sprawie warunków przejęcia zobowiązań SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.**  
*(Karta Sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazała, że aneks pozwoli na spłatę rat dotyczących 2019 roku w jednej kwocie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 8a)**

**Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zadania polegającego na budowie zewnętrznego szybu windowego wraz zakupem windy osobowej w budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.**  
*(Karta Sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie przedmiotowego wniosku o dofinansowanie.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 9**

#### **Wyrażenie zgody na skierowanie projektu uchwały ws. podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok do organizacji związkowych.**

*(Karta Sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).*

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na skierowanie przedmiotowego projektu uchwały do organizacji związkowych.*

*Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 10**

#### **Wyrażenie zgody na złożenie wystąpienia w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.**

*(Karta Sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).*

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wystąpienia w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.*

*Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 11**

#### **Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na zadanie pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dl. 2,1 km (II etap).**

*(Karta Sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).*

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.*

*Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 12**

#### **Informacja o wzroście wynagrodzeń nauczycieli.**

*(Karta Sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją oraz wyraził zgodę na wyrównanie wynagrodzeń z dniem 1.03.2019r.*

*Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 13**

**Spraw różnych nie zgłoszono.**

**Ad. 14**

**Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 18:50 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

- |    |                     |   |                        |       |
|----|---------------------|---|------------------------|-------|
| 1. | Andrzej Potyra      | - | Przewodniczący Zarządu | ..... |
| 2. | Danuta Patkowska    | - | Wicestarosta           | ..... |
| 3. | Mariusz Norsesowicz | - | Członek Zarządu        | ..... |
| 4. | Andrzej Królikowski | - | Członek Zarządu        | ..... |
| 5. | Andrzej Rudnicki    | - | Członek Zarządu        | ..... |