

Protokół Nr 173/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 30 października 2013 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych – 5

Ad. 1

O godzinie 13:00 Przewodniczący Zarządu rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Arkadiusz Mazepa	-	Przewodniczący Zarządu
2. Alicja Prill	-	Wicestarosta
3. Józef Getman	-	Członek Zarządu
4. Janusz Winiarczyk	-	Członek Zarządu
5. Andrzej Rudnicki	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział zaproszone osoby według załączonej listy obecności.

Ad. 2

Przyjęcie porządku posiedzenia. (porządek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu.
4. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego.
 - 2) Podpisanie umowy z firmą Usługi Sprzętowo-Transportowe Karol Wiącek ze Strzelec Krajeńskich na wykonanie zadania pn: wzmocnienie jezdni na dojazdach do mostu w m. Oborzany w ciągu drogi powiatowej Nr 2136Z.
5. **Rozpatrzenie projektów uchwał:**
 - 1) w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok.
 - 2) w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych.
 - 3) w sprawie ustanowienia likwidatora samorządowego zakładu budżetowego Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szkuner” w Myśliborzu.
 - 4) w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej, a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 - 5) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

6. **Sprawy różne.**
7. **Zamknięcie posiedzenia.**

Ad. 3

Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Nr 170/2013 z dnia 15 października 2013 roku i 171/2013 z dnia 24 października 2013 roku.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokoły.

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

Ad. 4

Rozpatrzenie spraw:

- 1) Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Poinformował, że zgodnie z kartą spraw w dniu 23.10.2013 roku Prezes spółki „Szpital w Dębnie Sp. z o.o” Pani Magdalena Małycka zwróciła się z prośbą o wynajęcie mieszkania znajdującego się w budynku Zespołu Szkół w Myśliborzu na czas określony, tj od 1.11.2013 roku do 31.12.2014 roku (we wniosku Pani Magdaleny Małycka nie było okresu do kiedy ma być wynajmowane mieszkanie, w związku z tym przeprowadzono w dniu 29.10.2013r. rozmowę telefoniczną, w której Pani Małycka wskazała termin wynajmu mieszkania do dnia 31.12.2014 roku) Zgodnie z §3 ust.2 uchwałą Nr XLV/327/02 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25.09.2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego, przed zawarciem umowy najmu Kierownik powiatowej jednostki organizacyjnej, w którego dyspozycji znajduje się lokal mieszkalny obowiązany jest uzyskać zgodę Zarządu Powiatu.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25.09.2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego – wynajmujący przy wyborze osoby do zawarcia umowy najmu kieruje się potrzebami kadrowymi jednostki organizacyjnej.

W związku z tym, że mieszkanie nie jest wynajmowane przez żadnego pracownika oraz z tym, iż dyrektor szkoły uzasadnia wynajem lokalu mieszkalnego dochodami dla Powiatu oraz zapobiegnięciu niszczenia mieszkania zasadnym byłoby wynajęcie niniejszego lokalu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem lokalu mieszkalnego.

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

- 2) Podpisanie umowy z firmą Usługi Sprzętowo-Transportowe Karol Wiącek ze Strzelec Krajeńskich na wykonanie zadania pn: wzmocnienie jezdni na dojazdach do mostu w m. Oborzany w ciągu drogi powiatowej Nr 2136Z.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Poinformował, że zgodnie z kartą spraw na zapytanie ofertowe wysłane do trzech firm oferty złożyło trzy firmy tj.:

Oferta Nr 1 Usługi Sprzętowo-Transportowe K. Wiącek ze Strzelec Krajeńskich za cenę 14.695,43 zł brutto,

Oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe DROGBUD S.C. J. Dzitko, H. Błaszyk z Gorzowa Wlkp. za cenę 20.863,88 zł brutto.

Oferta Nr 3 MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z Myśliborza. za cenę 23.393,00 zł brutto.

Powyższy wydatek nie powoduje zwiększenia deficytu.

W planie finansowym w dziale 600 rozdział 60014 paragraf 6050 ujęta jest kwota 15.000 zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

Ad. 5

Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że zgodnie z kartą spraw zmianę budżetu dokonuje się na podstawie:

1) Wniosku Biura ds. Planowania i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 17.210 zł. pomiędzy działami i rozdziałami tj. z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75020 – Starostwa Powiatowe, gdzie zostały zaplanowane wydatki na „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2020” oraz „Strategię Ponadlokalną na lata 2014-2020” a nie zostaną poniesione w 2013 roku, do działu 801 – Oświata i wychowanie rozdziału 80195 – Pozostała działalność w związku ze złożeniem przez Powiat Myśliborski wniosku o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 projektu pn: Polsko-Niemieckie Warsztaty Bożonarodzeniowe „Świąteczne Klimaty”. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 17.089,58 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 14.526,15 zł. (85%), wkład własny 2.563,43 zł. (15%). Realizacja projektu planowana jest na 2013 rok. Zwrot dofinansowania nastąpi w 2014 roku.

2) Wniosku Biura ds. Planowania i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 2.000 zł. pomiędzy działami i rozdziałami tj. z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

3) Wniosku Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10.372 zł. uzyskaną z tytułu usług (wyżywienie i noclegi), media opłacane z dwóch mieszkań służbowych, media refakturowane dla PPP w Dębnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

4) Wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych o dokonanie przeniesienia środków finansowych w wysokości 60.060 zł. pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na placówki niepubliczne.

5) Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 28.400 zł. uzyskaną z wpływów za usługi noclegowe i wynajem 2 garaży z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

6) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł. uzyskaną z dochodów za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na

przebudowę dróg powiatowych Nr 2116Z i 2158Z Krzynka-Płonno w zakresie wykonania oznakowanego przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno. Powyższe podyktowane jest potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

7) Wniosku Dyrektora POSiR, w związku z planowanym przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego, o wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 400 000,00 zł. do spółki powstałej w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego POSiR „Szkuner” w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wkład pieniężny i niepieniężny zapewni spółce możliwość rozwoju Ośrodka w zakresie turystyki, sportu i rekreacji skierowanego do mieszkańców powiatu i regionu oraz zagranicy. Dobre umocowanie finansowe spółki przez samorządy lokalne, pozwoli zrobić pierwsze poważne kroki w kierunku rozwoju turystyki w Myśliborzu. Dodatkowo pozwoli spółce starać się o środki zewnętrzne do realizacji zaplanowanych inwestycji. Inwestycje te pozwolą na poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej Ośrodka, a także rozwój sportów wodnych. Decyzją Zarządu Powiatu ustalono wkład pieniężny w wysokości 300.000 zł.

8) Wniosków Dyrektorów jednostek i placówek oświatowych o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W związku z analizą wydatków do końca br. przez dysponentów planu finansowego Starostwa Powiatowego została określona do przeniesień kwota 321.609 zł. W związku z powyższym poprzez przeniesienia pomiędzy działami kwot:

z działu 020 – Leśnictwo (-)639 zł.

z działu 600 – Transport i łączność (-)50.500 zł.

z działu 750 – Administracja publiczna (-)246.630 zł.

z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-)3.020 zł.

z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-)20.820 zł.

do działu 801 – Oświata i wychowanie (+)261.999 zł.

do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 56.610 zł.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 172/765/2013 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok.

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

2) w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Poinformował, że zgodnie z kartą spraw pozbawienie dróg kategorii dróg powiatowych dokonywane jest w tym samym trybie co zaliczenie ich do kategorii dróg powiatowych. Przedmiotem sprawy jest droga powiatowa na terenie powiatu gorzowskiego, część której pozbawiają kategorii dróg powiatowych celem zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 172/766/2013 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych.

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

3) w sprawie ustanowienia likwidatora samorządowego zakładu budżetowego Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szkuner” w Myśliborzu.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy ustanowienia likwidatora samorządowego zakładu budżetowego w osobie Pana Zbigniewa Cieleckiego – dyrektora samorządowego zakładu budżetowego POSiR „Szkuner” w Myśliborzu.

W dniu 29 listopada 2013 roku Rada Powiatu w Myśliborzu podjęła Uchwałę Nr XLI/372/2013 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „SZKUNER” w Myśliborzu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z niniejszą uchwałą przekształcenie zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „SZKUNER” w Myśliborzu w spółkę prawa handlowego: „SZKUNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej. Czynności związane z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, tj. Zarząd Powiatu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 172/767/2013 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie ustanowienia likwidatora samorządowego zakładu budżetowego Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „SZKUNER” w Myśliborzu.

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

- 4) w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej, a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Poinformował, że zgodnie z kartą spraw Uchwała dotyczy ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej, a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej. W związku z wypowiedzeniem przez Panią Zofię Krejczy umowy o pracę z zachowaniem dwutygodniowego wypowiedzenia przestanie ona pełnić stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu z dniem 16 listopada 2013 roku.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 172/768/2013 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej, a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej.

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

- 5) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu

Przekazała, że projekt uchwały dotyczy zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 168/734/2013 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2013 roku związku z powstałym błędem

pisarskim. Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w jednostce Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w rozdziale 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa, §4260-zakup energii w kwocie 3.375 zł, które winno być w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe. Powyższe nie ma wpływu na ogólną kwotę dokonanych zmian w uchwale.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 172/769/2013 z dnia 30 października 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

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

Ad. 6

Sprawy różne:

1. Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/373/2010 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego Zarząd Powiatu dokonuje analizy wstępnego projektu dochodów i wydatków w zestawieniu tabelarycznym.

Przekazała, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd otrzymał materiały w zakresie planowanych wydatków na 2014 rok jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.

Kolejno przedstawiła wstępne zestawienie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego w 2014 roku.

(Informacja stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Zauważył, że zostały przeprowadzone rozmowy z dyrektorami jednostek oświatowych. Zapytał, czy przedstawione dane są następstwem tych rozmów.

Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że dane w zakresie jednostek oświatowych są przygotowywane przez Powiatowe Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.

Plany wydatków w jednostkach są zaplanowane zgodnie z obowiązującymi umowami z wyłączeniem remontów i inwestycji.

Rozmowy przeprowadzone z kierownikami jednostek dotyczyły tego jaka jest wstępna subwencja oświatowa, jakie są braki do subwencji, dlaczego powstały i jakie działania można wykonać, aby zmieścić się w otrzymanej subwencji oświatowej.

Zauważyła, że nie jest to ujęte w zbiorczym zestawieniu ponieważ zostały porównane jednostki oświatowe i po dodaniu wstępnej subwencji, która jest w tym roku mniejsza o około 500 000,00 zł w stosunku do roku poprzedniego, dodając dochody, które jednostki zaplanowały do wypracowania i pokazuje to, że nie mieszczą się one w planie wydatków o kwotę 1 100 000,00 zł w stosunku do subwencji oświatowej.

Nie dodano do tego nagród dla nauczycieli i doksztalcania i doskonalenia zawodowego, które jest planowane w projekcie wydatków Starostwa Powiatowego.

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zwrócił uwagę, że należy dokonać analizy sytuacji w szkołach. Zauważył, że niektóre zajęcia lekcyjne są łączone ze względu na małą ilość uczniów w klasach.

Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu

Przekazała, że analizując poszczególne rozdziały w planie dochodów na 2014 rok w stosunku do obecnie obowiązującego planu dochodów na dotacjach nie nastąpiły radykalne zmiany w planie.

Minusem jest to, że ogólnie na subwencjach czyli subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej mamy 381 000,00 zł mniej planu w stosunku do roku 2013.

Poinformowała, że Ministerstwo Finansów po raz kolejny zaplanowało nam udział w PIT na poziomie 8 160 977,00 zł.

Zwróciła uwagę, że sytuacja w roku 2014 może być jeszcze gorsza niż w roku 2013.

Kwota dochodów bieżących planowanych w roku 2014 to 63 397 511,23 zł. Dochody majątkowe to kwota 1 068 200,00 zł. Łączna wartość planowanych dochodów to kwota 64 465 711,23 zł.

Jednostki planują wydatki na poziomie ponad 66 mln. zł.

Kierownicy jednostek muszą dokonać działań w zakresie racjonalizacji wydatków.

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zapytał w jakiej wysokości planuje się obsługę długu?

Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że w tym roku jest zaplanowana kwota ponad 1 852 000,00 zł natomiast w przyszłym roku zaplanowana kwota to ponad 1 458 000,00 zł.

Kwoty te są zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przy założeniu restrukturyzacji.

2. Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zapytał ,czy jest rozpisany konkurs na nocną i świąteczną opiekę medyczną w Powiecie Myśliborskim?

Zapytał, czy istnieje możliwość wystąpienia do Narodowego Funduszu Zdrowia o zmianę rejonów? Miasto Dębno powinno być z Boleszkowicami, Myślibórz z Nowogródkiem oraz Barlinek z Pełzycami. Sytuacja jest trudna ponieważ istnieje zagrożenie, że miasto Myślibórz pozostanie bez opieki medycznej.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Poinformował, że wystąpi z propozycją do Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą podziału Powiatu Myśliborskiego na trzy okręgi działań nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

- | | | | |
|----|-------------------|--------------------------|-------|
| 1. | Arkadiusz Mazepa | - Przewodniczący Zarządu | |
| 2. | Alicja Prill | - Wicestarosta | |
| 3. | Janusz Winiarczyk | - Członek Zarządu | |
| 4. | Andrzej Rudnicki | - Członek Zarządu | |
| 5. | Józef Getman | - Członek Zarządu | |

Myślībórz, dnia.....