

Protokół Nr 176/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 20 listopada 2013 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych – 5

Ad. 1

O godzinie 10:10 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 protokołu Nr 174/2013
4. **Rozpatrzenie projektów uchwał:**
 - 1) w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2013 roku.
 - 2) w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa.
5. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) a) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z Domem Maklerskim Banku BPS S. A. z siedzibą w Warszawie.
b) Rozpatrzenie Projektu Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji.
 - 2) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem trzech pomieszczeń w budynku pomocniczym.
 - 3) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wykonanie ekspertyzy (etap I)
 - 4) Podpisanie umowy na opracowanie publikacji zawierającej informacje samorządowe dla mieszkańców Powiatu myśliborskiego.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

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

2) w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027.

3) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

7. **Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.**

8. **Sprawy różne.**

9. **Zamknięcie posiedzenia.**

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z posiedzeń Zarządu Nr 174/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół.

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

Ad. 4

Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2013 roku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Beata Kołodziejek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Przekazała, że w uchwale zmienia się wyodrębnioną kwotę 33.000,00 zł kwotą 30.000,00 zł jako wkład własny, w związku ze zmianami w realizowanym projekcie „Pomocna Dłoń” w ramach POKL, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Przesunięcia środków w kwocie 4.064,00 zł z zadania „dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych” dokonuje się w związku ze śmiercią dwóch wnioskodawców i brakiem możliwości wykorzystania wszystkich środków do końca roku. Kwotę tę proponuje się przesunąć do realizacji zadania „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów” w związku z bieżącymi potrzebami.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 176/788/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2013 roku.

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

2) w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Przekazał, że zgodnie z kartą spraw projekt uchwały dotyczy udzielenia Dyrektorowi jednostki pełnomocnictwa do organizacji i przeprowadzenia w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konkursu mającego na celu realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w roku 2014”.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 176/789/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa.

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

Ad. 5

Rozpatrzenie spraw:

1) a) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z Domem Maklerskim Banku BPS S. A. z siedzibą w Warszawie.

b) Rozpatrzenie Projektu Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że sprawa dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji w kwocie 13.580.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Oferty złożyły 3 instytucje: Dom Maklerski Banku BPS, Bank PEKAO oraz Bank Ochrony Środowiska, za najkorzystniejszą uznano ofertę Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, który zaproponował oprocentowanie zaciągniętego zobowiązania równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 1,20 p. p. w skali roku.

Oferta Domu Maklerskiego Banku BPS jest najkorzystniejsza pod względem procentowym, jak i kwotowym.

Poinformowała, że w Domu Maklerskim Banku BPS Powiat posiada już obligacje w kwocie 3 000 000,00 zł. o marży w wysokości 1,8 p. Przekazała, że Dom Maklerski został sprawdzony, marża jaka została ustalona to 1,2 p.

Zawarcie umowy wymaga zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu na 2013 rok w wysokości 38.615 zł tytułem jednorazowej prowizji (38.000 zł) oraz rocznej opłaty za ewidencję wszystkich serii obligacji do czasu umorzenia ostatniej obligacji (615 zł).

Konsekwencją finansową będzie również obniżenie oprocentowania dotychczas zaciągniętych zobowiązań Powiatu, na spłatę których obligację zostaną wyemitowane:

1. kredyt w banku GBS na kwotę 5,4 mln zł oprocentowany na 2,5%,
2. kredyt w banku PKO BP na kwotę 1.283.331 zł procentowany na 1,5%,
3. obligacje w Domu Maklerskim BPS na kwotę 3 mln zł oprocentowane na 1,8%,
4. obligacje w DnB Nord na kwotę 4,2 mln zł oprocentowane na 1,15%.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zapytał jakie będą oszczędności?

Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że przeprowadziła symulację tego co było w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowane na odsetki na starych warunkach przed restrukturyzacją z Wieloletnią Prognozą Finansową po restrukturyzacji i w całym okresie od 2014 do 2027 roku powstaną 3 000 000,00 zł oszczędności. Kwota ta jest przy założeniu obecnie obowiązującego WIBOR-u, zatem może ulec zmianie.

Zwróciła uwagę, że zobowiązania są zaciągnięte na okres krótszy niż rok 2027.

Kredyt w Banku GBS jest zawarty na okres 2014r.-2023r., kredyt w banku PKO BP jest zawarty na okres 2015r.-2021r., obligacje w Domu Maklerskim BPS to lata 2018-2021.

Przekazała, że, uchwała posiada zapis - „do kwoty”, emisja obligacji jest również „do kwoty”, mamy możliwość odstąpienia od kredytu i spłacenia obligacji w wysokości 4 200 000,00 zł, które obciążają lata 2015,2016 i 2017. Jeżeli tak zostanie zrobione to w roku 2015 zarządzający Powiatem spotkać z trudnościami w postaci kumulacji w jednym roku dużej spłaty kredytu.

Marża w wysokości 1,20 nie jest zbyt wysokim kosztem do zapłacenia za to, że w 2015,2016 i 2017 roku można wychodzić z kryzysu.

Zwróciła uwagę, że obligację są wzięte na kwotę 13.580.000 zł, a w rozchodach mamy zaplanowaną spłatę 13 883 000,00 zł.

Poinformowała, że do zawarcia przez Powiat ww. umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi obligacji konieczne jest wskazanie w drodze uchwały Zarządu Powiatu dwóch członków Zarządu do jej podpisania.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z Domem Maklerskim Banku BPS S. A. z siedzibą w Warszawie oraz podjął uchwałę Nr 176/790/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji.

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

2) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem trzech pomieszczeń w budynku pomocniczym.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Mirosława Salasa Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Przekazała, że w dniu 7 listopada 2013 roku Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wynajem trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni 144 m² w budynku pomocniczym oraz miejsca parkingowego przy tym budynku o powierzchni 20 m² dla MJM Marta Wiśniewska na cele magazynowania materiałów handlowych – akcesoriów tytoniowych bez możliwości prowadzenia działalności handlowej jakichkolwiek artykułów objętych ustawowo podatkiem akcyzowym pod groźbą natychmiastowego zerwania umowy. Umowa będzie obowiązywać od dnia 02.12.2013 roku do 30.06.2014 roku.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego, czynsz będzie wynosił 7,80 zł netto x 144 m² = 1123,20 zł netto = 23% VAT, tj. 258,34 zł = 1381,54 zł brutto.

Plac parkingowy – 20 zł netto + 23% VAT, tj. 24,60 zł brutto zgodnie z załączoną kalkulacją dyrektora szkoły.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem przedmiotowych pomieszczeń oraz miejsca parkingowego.

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

- 3) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wykonanie ekspertyzy (etap I)
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Henryk Oczkoś – Naczelnik wydziału Środowiska

Przekazał, że sprawa dotyczy zawarcia umowy na wykonanie ekspertyzy (etap I): który obejmuje rozpoznanie stosunków wodnych na gruntach przyległych do obiektu rybackiego położonego na działce nr 2/2, obręb Mostkowo, gmina Barlinek w warunkach braku piętrzenia wody w stawie, dla potrzeb opracowania opinii technicznej dotyczącej wpływu tego obiektu stawowego na działanie urządzeń melioracyjnych znajdujących się na gruntach przyległych do tego obiektu stawowego (działki nr 1/2, 2/45, od nr 139 do nr 148, obręb Mostkowo, gmina Barlinek).

Wartość umowy (Ekspertyza – etap I) wynosi 9.000 zł brutto i zostanie pokryta z dotacji celowej Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanej w roku 2013 na wniosek Starosty Myśliborskiego w związku z wykonywaniem zadań administracji rządowej.

W styczniu 2014 roku zostanie złożony kolejny wniosek Starosty Myśliborskiego o przyznanie dotacji celowej Wojewody Zachodniopomorskiego na wykonanie Ekspertyzy – etap II, który obejmie prace o wartości 13.000 zł brutto, planowane do wykonania w roku 2014.

Poinformował, że wykonanie ekspertyzy zostało nakazane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, który oznaczył czas załatwienia tej sprawy po uzyskaniu wiedzy specjalnej przy wykonaniu ekspertyzy.

Na wykonanie ekspertyzy pozostał miesiąc. Wykonawca przeprowadzi prace terenowe, które będą polegać na zinwentaryzowaniu sieci drenarskiej zarówno na polach jak i w obiekcie, dokonaniu odpowiednich pomiarów jak również wykonaniu otworów piezometrycznych dla ustalenia poziomu wód gruntowych. Woda w stawie została spuszczone w związku z tym możliwe jest przeprowadzenie badań w fazie I. Badania w fazie II przy napełnionym stawie są planowane w kwietniu przyszłego roku.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

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

- 4) Podpisanie umowy na opracowanie publikacji zawierającej informacje samorządowe dla mieszkańców Powiatu Myśliborskiego.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Przekazał, że zgodnie z kartą spraw podpisanie umowy na opracowanie publikacji zawierającej informacje samorządowe dla mieszkańców Powiatu Myśliborskiego planowane jest z podmiotem zewnętrznym, który wykona skład przedmiotowej publikacji na podstawie materiałów dostarczonych przez wydziały Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Myśliborskiego.

Konsekwencje finansowe to kwota 2.000,00 zł płatne z rozdziału 75020, §4170.

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

Ad. 6

Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego i 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 zmian dokonuje się na podstawie:

1) Zawiadomienia Nr FB-1.3111.267.2.2013.PW Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 700/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 236.000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (235.000 zł.) oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1.000 zł.)

2) Zawiadomienia Nr FB-1.3111.176.3.2013.AM Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 638/2013 z dnia 22 października 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z rez.cel. budżetu państwa poz.73 w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, §2110 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.207 zł. oraz w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności §2110 o kwotę 1.273 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej.

2) Zawiadomienia Nr FB-1.3111.256.2.2013.AM Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 669/2013 z dnia 30 października 2013 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowej w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 39 zł. i §2120 – 24 zł.

3) Zawiadomienia Nr FB-1.3111.264.2.2013.PW Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 695/2013 z dnia 08 listopada 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących zobowiązań oraz zapewnienie gotowości bojowej jednostek PSP.

4) Zawiadomienia Nr FB-1.3111.131.5.2013.JŻ Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 670/2013 z dnia 30 października 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71095 – Pozostała działalność §6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat o kwotę 7.919 na zakup edytora graficznego oprogramowania GEO-INFO 6 Mapa, Ośrodek, ZUDP, Integraf do prawidłowego prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 731/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wykonanie w roku bieżącym pierwszego etapu ekspertyzy (opinii technicznej) z zakresu hydrologii i melioracji użytków rolnych przez uprawnionego hydrologa.

6) Zawiadomień Nr FB-1.3111.255.2.2013.JŻ z dnia 31.10.2013 r. oraz Nr FB-1.3111.255.7.2013.JŻ z dnia 08.11.2013 r. o kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań (bieżących i inwestycyjnych) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2013 roku według ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2013 r.

7) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami w wysokości 13.097 zł. w rozdziale 85295 dotyczącym Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w celu zabezpieczenia wydatków na zatrudnienie na umowę zlecenie trzech specjalistów, na obsługę prawną, szkolenie i przeprowadzenie diagnozy psychologicznej i pedagogicznej kandydatów na rodziny zastępcze, na badanie profilaktyczne pracownika oraz na zakup dwóch komputerów i drukarek jako wyposażenie stanowisk pracy i zakup szaf biurowych do przechowywania dokumentacji.

8) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami w wysokości 4.000 zł. w rozdziale 85220 w celu zabezpieczenia wydatków na zakup artykułów biurowych, drukarki i tonerów, na usługi prawne i wydatki związane z interwencją kryzysową związaną z pobytem w Hotelu oraz na delegacje w związku interwencjami poza teren jednostki.

9) Wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przeniesienie środków finansowych pomiędzy rozdziałami w wysokości 43.544 zł z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze do rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na zakup energii oraz usługi pozostałe.

10) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 46.459,24 zł. dotyczących realizacji projektu pod nazwą „Samorządność i współpraca w powiecie myśliborskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

11) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 13.190,36 zł. oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 149.492,11 zł. Zmiana dotyczy realizacji projektu systemowego PO KL pod nazwą „Pomocna dłoń”. Zmniejszenie wynika z przeprowadzonych postępowań przetargowych dot. usług szkoleniowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu. Zaoszczędzone środki bieżącego roku zostaną przeniesione do budżetu na rok 2014 zgodnie z decyzją Instytucji Pośredniczącej.

12) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 18.745,73 zł. oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.577,44 zł. Zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

- 13) Wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o przeniesienie kwoty 5.214 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 70005 zadania zlecone w związku opłatą za wyceny, wznowienie granic działek Skarbu Państwa.
- 14) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10.046,53 w związku z uzyskaniem dofinansowania i realizacją projektu pn „Zielone światło – program aktywizacji osób niepełnosprawnych z powiatu myśliborskiego – II edycja” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS. Okres realizacji 01.11.2013r.-30.04.2015r.
- 15) Wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 2.543 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na okulary do pracy przy komputerze, badania lekarskie pracownika oraz zabezpieczenie wynagrodzeń do końca 2013 roku.
- 16) Wniosku Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie o zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85295 §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 568 zł. w związku z przejściem czterech pracowników Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Dębnie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu. Powyższe zostanie przeniesione pomiędzy planami w/w jednostek.
- 17) Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 45.429 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w celu zabezpieczenia wydatków na zakup oleju opałowego do końca 2013 roku oraz na zakup obieraczki do ziemniaków.
- 18) Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 22.200 zł. w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych pomiędzy paragrafami. Zgodnie z opinią PCOF-K dokonuje się przeniesienia kwoty 7.487 zł. pomiędzy paragrafami na zakup energii, zakup usług pozostałych oraz na usługi internetowe. O pozostałą kwotę 14.713 zł. zmniejsza się plan wydatków jednostki zabezpieczając jednocześnie wydatki innych jednostek: Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku na wypłatę nagrody jubileuszowej 3.600 zł., Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu na wypłatę nagrody jubileuszowej 3.564 zł., Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach na zabezpieczenie w części wydatków na zakup energii 7.549 zł.
- 19) Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie przeniesienia kwoty 4.000 zł. pomiędzy rozdziałami na zabezpieczenie wydatków dotyczących zakupu energii, oraz przeniesienie kwoty 6.000 zł. pomiędzy paragrafami w rozdz.85420 na zakup środków żywności.
- 20) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o przesunięcie kwot w poszczególnych rozdziałach pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie wydatków dotyczących zakupu energii, wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne.
- 21) Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie o dokonanie przeniesienia kwoty 519 zł. pomiędzy paragrafami w rozdz.85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na szkolenie pracowników pedagogicznych poradni dotyczące pracy nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- 22) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 33.600 zł. Zgodnie z opinią PCOF-K powyższe potrzeby zostają pokryte z przewidywanych oszczędności w planie finansowym Zespołu Szkół w Smolnicy w rozdz.80130.
- 23) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Starostwie w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe §2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 74.580 zł. jednocześnie przeznaczając zgodnie z wnioskami i potrzebami jednostek oświatowych dla:

- ZSP Nr 3 w Myśliborzu kwotę 11.603 zł. na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny tragicznie zmarłej nauczycielki.

- ZSP Nr 1 w Barlinku 62.977 zł. z tego na zakup energii 33.000 zł., na wynagrodzenia bezosobowe w warsztatach szkolnych 2.156 zł. i wynagrodzenia osobowe pracowników 27.821 zł.

25) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o dokonanie przeniesienia kwoty 1.600,00 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 80110 na zabezpieczenie wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla pedagogów,

26) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o dokonanie przeniesienia kwoty 1.127,00 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 80110 i kwoty 2.040 zł. w rozdziale 80130 na zabezpieczenie wydatków dotyczących przeglądów okresowych (przeгляд stanu technicznego szkoły, próba ciśnieniowa wody, usługi kominiarskie, pomiar hałasu, pomiar tlenu węgla, pomiar drgań mechanicznych),

27) Wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami w rozdziale 60014 w celu zabezpieczenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz w rozdziale 75020 na zabezpieczenie środków na realizację umów.

28) Wniosku Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie o przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami w wysokości 5.127 zł. na zakup środków żywności, oraz zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie środków finansowych do końca 2013 roku w poszczególnych paragrafach. Zarząd zwiększa plan wydatków o kwotę 35.000 zł. na zakup energii, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.

29) Wniosku Skarbnika Powiatu o dokonanie przeniesienia kwoty 38.615 zł. w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z §8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na §8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w związku z opłatą z tytułu czynności przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji zgodnie z projektem umowy do zawarcia w dniu 20.11.2013r. oraz zgodnie z uchwałą Nr XL/361/2013 w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 176/791/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego i 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.

2) w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu

Przekazała, że zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027 dokonuje się na podstawie:

1) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego projektu pn. „Zielone światło – program aktywizacji osób niepełnosprawnych z powiatu myśliborskiego – II edycja”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany od 01.11.2013 roku do 30.04.2015 roku. Łączna wartość projektu to kwota 447.893,29 zł. rok 2013 - 10.046,53 zł., rok 2014 – 337.701,92 zł., rok 2015 – 100.144,84 zł.

2) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego projektu pn. „Samorządność i współpraca w powiecie myśliborskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w latach 2013-2014. Łączna wartość projektu 453.889,84 zł. rok 2013 - 46.459,24 zł., rok 2014 – 407.430,60 zł.

3) w związku z przystąpieniem Powiatu Myśliborskiego do realizacji projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I” w latach 2014-2015. Projekt realizowany będzie przez Głównego Geodetę Kraju przy współdziałaniu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 7. W realizacji projektu ZSIN w jednostce ewidencyjnej Dębno i Myślibórz w obrębach ewidencyjnych zostaną utworzone również inicjalne bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500). Szacowany koszt utworzenia baz danych GESUT i BDOT500 wynosi 220.800 zł. i zostanie sfinansowany przez Powiat Myśliborski. W roku 2014 99.900 zł., w 2015 – 120.900 zł.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 176/792/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027.

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

3) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Przekazał, że zgodnie z kartą spraw projekt uchwały dotyczy udzielenia Pani Beacie Kołodziejek - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z realizacją projektu pt. „Samorządność i współpraca w powiecie myśliborskim”, Priorytet V, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 176/793/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Ad. 7

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Wniosek stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Zarząd Powiatu działając w oparciu o art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym przyjął wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w trybie określonym powyższym przepisem w celu podjęcia uchwał:

1. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
2. w sprawie uczestniczenia Powiatu Myśliborskiego w realizacji projektu „ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I”.
3. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2013 roku.
4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w wniosek. Jednocześnie postanowił skierować powyższy wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w celu jego realizacji. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 8

Sprawy różne:

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 | |

Myślibórz, dnia.....