

**Protokół Nr 198/2014**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego dnia 31 marca 2014 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 22**

**Stan Członków Zarządu - 5**  
**Obecnych - 5**

**Ad. 1**

O godzinie 12:40 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:

1. Barbara Krakowska-Petruk – Sekretarz Powiatu
2. Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu
3. Adam Trzciński – Naczelnik Wydziału Dróg
4. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOFA w Myśliborzu
5. Roman Majerczyk – Naczelnik wydziału ZKO
6. Kornelia Walas – Inspektor w Biurze BI
7. Hubert Walas - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu
8. Zenon Wójciak – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

**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 z ostatniego posiedzenia Nr 197/2014
4. **Rozpatrzenie spraw:**
  - 1) Rozpatrzenie wniosku dyrektora PCOFA w Myśliborzu w sprawie określenia ilości wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach na poziomie 72 dla chłopców i 24 dla dziewcząt
  - 2) Podpisanie umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań Rejon Dystrybucji Dębno ul. Gorzowska 3 74-400 Dębno w sprawie określenia formy i wysokości odszkodowania za usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność powiatu – pas dongi powiatowej nr 2136Z w. m. Dębno (dz. nr 136 obr. Dębno 3, KW SZ1M/00041520/7).
  - 3) Podpisanie umowy z firmą „RAMIKO” Kinga Ostaszewska z Jenina na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z w m. Karsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 1,73 km” branży drogowej, sanitarnej i teletechnicznej.

4) Wyrażenie zgody na zawarcie umów w ramach działalności Powiatowej Komisji Lekarskiej ds. kwalifikacji wojskowej 2014.

5) Rozstrzygnięcie przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę systemu do druku masowego.

6) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 2113Z w m. Karsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową.

7) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z termomodernizacją budynku Sali gimnastycznej z części dydaktyczno-administracyjną przy ZSP Nr 1 przy ul. Gorzowskiej 63 w Barlinku oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy.

8) Zawarcie umowy na użyczenia pomieszczeń biurowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu.

**5. Rozpatrzenie spraw:**

1) w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok.

2) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

3) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego.

4) w sprawie udzielenia upoważnienia.

**6. Sprawy różne:**

**7. Zamknięcie posiedzenia.**

**Ad. 3**

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 197/2014 z dnia 20 marca 2014 roku

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół

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

**Ad. 4**

**Rozpatrzenie spraw:**

1) Rozpatrzenie wniosku dyrektora PCOFA w Myśliborzu w sprawie określenia ilości wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach na poziomie 72 dla chłopców i 24 dla dziewcząt.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

**Tadeusz Grabski – Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu**

Poinformował, że Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka w Renicach w dniu 10 kwietnia 2013 roku zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody z uwagi na zwiększony stan wychowanków, ilości wychowanków ośrodka z 80 na 96. Powiat z tego tytułu miał w 2014 roku otrzymać o 1.085.972,23 zł wyższą subwencję oświatową.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych przychyłając się do wniosku dyrektora założył wzrost subwencji o kwotę wyżej wymienioną. Jednocześnie nie przedstawił

znacznego wzrostu wydatków placówki na wynagrodzenia i utrzymanie z tytułu zwiększonej liczby wychowanków.

Przekazał, że maksymalna ilość wychowanków przebywających w Ośrodku oscyluje w granicach od 12 do 77.

Przekazał, że subwencja oświatowa, przez ostatnie kilka lat jest na tym samym poziomie. Dzieci są przez Sąd kierowane do Ośrodka jednak ich liczba jest mniejsza z uwagi na to, że część skierowanych dzieci nie jest doprowadzana do Ośrodka.

Poinformował, że w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym są przygotowane miejsca na przyjęcie dzieci.

Zaproponował określenie ilości wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach na poziomie 6 grup dla chłopców, tj. 72 wychowanków oraz uruchomienie dwóch grup dla dziewcząt w ilości 24 osoby. Wobec powyższego Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach powinien dokonać stosownych zmian w statucie Ośrodka.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że zwiększona liczba dzieci w Ośrodku przyczyni się do zwiększenia subwencji. Ośrodek jest przygotowany na przyjęcie nowych wychowanków.

#### **Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk**

Przekazał, że należy dokładnie sprawdzić czy jest możliwość przyjęcia dodatkowych grup dziewcząt.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazała, że w 2013 roku w Polsce powstało 9 nowych Ośrodków. W kraju jest ok. 94 tego typu Ośrodków zatem jest więcej miejsc niż zapotrzebowania do tych jednostek.

#### **Zenon Wójciak – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach**

Poinformował, że w ubiegłym roku został zwiększony stan wychowanków do 96. Na dzień 30 września stan wychowanków był na poziomie 72 i na tych wychowanków jednostka otrzymała subwencję.

#### **Tadeusz Grabski – Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu**

Zapytał jaka jest faktyczna liczba wychowanków przebywających w Ośrodku?

#### **Zenon Wójciak – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach**

Odpowiedział, że w Ośrodku przebywa 74 wychowanków. Zwrócił uwagę, że Województwie Zachodniopomorskim jest najwięcej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych zatem większość z nich nie miała pełnego stanu. A na dzień dzisiejszy skierowań jest coraz więcej, młodzież jest kierowana z innych województw.

Zwrócił uwagę, że dodatkowe pomieszczenia w Ośrodku są przygotowane na przyjęcie dodatkowych wychowanków.

Przekazał, że zna Ośrodki koedukacyjne, jednak są one prowadzone w osobnych budynkach. Pokoje będą wymagały dodatkowego urządzenia na przyjęcie dodatkowych grup dziewcząt.

#### **Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk**

Przekazał, że należy zorientować jak działają podobne Ośrodki i dokonać odpowiednich działań w celu przystosowania pomieszczeń i rozkładu zajęć w Ośrodku.

**Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek określając ilość wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach na poziomie 72 dla chłopców i 24 dla dziewcząt.**

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

2) Podpisanie umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań Rejon Dystrybucji Dębno ul. Gorzowska 3 74-400 Dębno w sprawie określenia formy i wysokości odszkodowania za usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność powiatu – pas dongi powiatowej nr 2136Z w. m. Dębno (dz. nr 136 obr. Dębno 3, KW SZ1M/00041520/7).

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

#### **Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału Dróg**

Przekazał, że ENEA Operator Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem do Gminy Dębno o zgodę na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym zagrażającego funkcjonowaniu linii energetycznej 110 kV decyzją z dnia 16.12.2013 roku Burmistrz Dębna wyraził zgodę na usunięcie drzewa.

Zgodnie z art. 83 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ustalenie wysokości odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie następuje w drodze umowy stron.

Powiat w ramach umowy będzie miał możliwość pozyskanie drewna opałowego dla jednostek powiatowych. Nie poniesie kosztów wciniki oraz uzyska odszkodowanie ustalone w oparciu o szacunkową ilość drewna opałowego i jego wartość w kwocie w wysokości 95 zł.

Z uwagi na brak negatywnych skutków finansowych oraz konieczność usunięcia drzewa zagrażającego funkcjonowaniu linii napowietrznej 110 kV Wydział Dróg proponuje pozytywne rozpatrzenie sprawy.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.**

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

3) Podpisanie umowy z firmą „RAMIKO” Kinga Ostaszewska z Jenina na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z w m. Karsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 1,73 km” branży drogowej, sanitarnej i teletechnicznej.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

#### **Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału Dróg**

Przekazał, że na zapytanie ofertowe wysłane do trzech firm oferty złożyło trzy firmy tj.:

Oferta Nr 1 „RAMIKO” Kinga Ostaszewska ul. Gronowa 3, 66-450 Jenin za cenę 23.800,00 zł brutto,

Oferta Nr 2 Elbud s.c. Jarosław Sajewicz Elżbieta Tomasiak ul. Hangarowa 2, 70-767 Szczecin za cenę 39.360,00 zł brutto.

Oferta Nr 3 „Jm Projekt” Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa 2B, 66-500 Strzelce Krajeńskie za cenę 32.000,00 zł brutto.

W związku z tym, że oferta Nr 1 jest najkorzystniejsza proponuję podpisać umowę z firmą „RAMIKO” Kinga Ostaszewska ul. Gronowa 3, 66-450 Jenin.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.**

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

4) Wyrażenie zgody na zawarcie umów w ramach działalności Powiatowej Komisji Lekarskiej ds. kwalifikacji wojskowej 2014.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

**Roman Majerczyk – Naczelnik Wydziału ZKO**

Przekazał, że w dniach 8 – 30 kwietnia 2014 r. na terenie Powiatu Myśliborskiego przeprowadzane są badania lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej 2014 przez Powiatową Komisję Lekarską oraz ewidencja osób podlegających kwalifikacji wojskowej z rocznika 1995.

W ramach PKL są organizowane:

- Komisja lekarska – 3 osoby;
- punkt ewidencyjny – 4 pisarzy
- świetlica i poczekalnia – 1 świetlicowy.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowych umów.**

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

5) Rozstrzygnięcie przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę systemu do druku masowego.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Wicestarosta Alicja Prill**

Przekazała, że zgodnie z kartą sprawy w postępowaniu dokonano oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert. Wpłynęły dwie oferty:

1. ATA SZCZECIN Sp. z o.o. na kwotę 229.409,57 zł
2. Copyline Jacek Cymbrykiewicz, Józef Paluszak Sp. Jawna Gorzów Wlkp. na kwotę 251.687,52 zł

**Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk**

Zapytał, czy dzierżawa systemu druku masowego obejmuje tylko siedzibę Starostwa czy też inne jednostki Powiatowe?

**Wicestarosta Alicja Prill**

Odpowiedziała, że dotyczy to jedynie budynków Starostwa Powiatowego.

**Zarząd Powiatu wybrał ofertę złożoną przez firmę ATA SZCZECIN Sp. z o.o.**

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

6) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 2113Z w m. Karsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Kornelia Walas – Inspektor w Biurze BI**

Przekazała, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert.

Wpłynęło 5 ofert:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SANBUD” Beata Najmrodzka, 74-300 Myślibórz - 2.011.787,07 zł,
2. Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woliński, 66-435 Krzeszyce - 1.911.360,23 zł,
3. STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków - 1.725.039,83 zł,
4. MALDROBUD Spółka z o.o. Spółka komandytowa, 74-300 Myślibórz - 1.687.474,53 zł
5. EUROVIA Polska S.A., 55-040 Kobierzyce - 1.758.384,26 zł

Zabezpieczone środki finansowe to kwota 1.996.000,00 zł

Przekazała, że po dokonaniu oceny ofert proponuje się wybór oferty złożonej przez MALDROBUD Spółka z o.o. Spółka komandytowa z Myśliborza.

***Zarząd Powiatu wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy MALDROBUD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy.***

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

7) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z termomodernizacją budynku Sali gimnastycznej z części dydaktyczno-administracyjną przy ZSP Nr 1 przy ul. Gorzowskiej 63 w Barlinku oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

#### **Kornelia Walas – Inspektor w Biurze BI**

Przekazała, że sprawa dotyczy wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczno – administracyjną przy ZSP Nr 1 przy ul. Gorzowska 63 w Barlinku oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Sali gimnastycznej stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych polegających na wykonaniu:

- 1) izolacji ścian ciepłej, przeciwwilgociowej pionowej i poziomej.
- 2) nowej podbitki drewnianej
- 3) dodatkowych robót sanitarnych

W/w roboty dodatkowe nie były objęte zamówieniem podstawowym i nie przekraczają łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia. Są one niezbędne jego prawidłowego wykonania robót podstawowych, a ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

Wartość robót wynosi 91.959,62 zł. Zabezpieczono środki finansowe w Dziale 70, Rozdział 70005, §6050.

Proponuje się wszczęcie i przeprowadzenie postępowania w trybie z wolnej ręki oraz podpisanie umowy z Zakładem Ogólnobudowlanym „TADBUD” Józef Żybura Chwałęcice, ul. Lotniskowa 8, 66-415 Kłodawa.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania z wolnej ręki oraz na podpisanie umowy z Zakładem Ogólnobudowlanym „TADBUD” Józef Żybura Chwałęcice.***

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

8) Zawarcie umowy na użyczenia pomieszczeń biurowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu.

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

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Poinformowała, że z treści umowy powinno wynikać, że jest ona zawierana ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki z terminem płatności do 15 marca 2015 roku. Faktury jakie będą wystawiane będą z tym właśnie terminem płatności. Będą one wystawiane co miesiąc przez tut. starostwo i opłacony będzie VAT.

**Hubert Walas - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu**

Zapytał, co w przypadku, gdy jednostka nie będzie posiadała pieniędzy.

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Zapytała, dlaczego może nie być pieniędzy skoro do Wojewody przedstawiana jest umowa, która jest zobowiązaniem? Umowa powinna być przekazana do Wojewody w sierpniu przy projekcie budżetu na 2015 rok.

**Hubert Walas - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu**

Przekazał, że jeżeli jednostka będzie wcześniej posiadać środki na pewno zapłaci za użyczenie przedmiotowych pomieszczeń.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy użyczenia.**

**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 2014 rok.

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

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Poinformowała, że zmian dokonuje się na podstawie:

1) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 232.165 zł. na wydatki budżetowe w zakresie płac (w związku z przeniesieniami pracowników do Centrum) oraz na wydatki bieżące. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS i wydatki rzeczowe w wysokości 154.000,00 zł. pomiędzy działami i rozdziałami z rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe (w związku z przeniesieniem 2 pracowników) 85.451,00 zł., z rozdziału 85411 – Domy wczasów dziecięcych (1 osoba) 68.549,00 zł.

2) Wniosku Wicestarosty o zabezpieczenie w budżecie kwoty 110.000,00 zł. na realizację inwestycji osobnego zasilania w ciepło budynków ZSP Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku. Kwota powyższa zostanie wykorzystana na przygotowanie pomieszczeń uwzględniające m.in. zasilenie ich w energię elektryczną oraz wykonanie 3 nowych węzłów

dwufunkcyjnych. Zabezpieczenie w części tej kwoty czyli 70.000 zł. nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych.

3) Wniosków Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.300 zł. na wykonanie projektu budowlanego na termomodernizację budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie. Zabezpieczenie kwoty nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych.

4) Wniosku Sekretarza Powiatu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.100 zł. uzyskaną w związku z otrzymaną decyzją firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Szczecinie o przyznaniu odszkodowania za szkodę na samochodzie marki Opel Vectra oraz zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych pojazdów służbowych tut. Urzędu.

5) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o zabezpieczenie w planie wydatków kwoty 74.549 zł. na modernizację Sali gimnastycznej w zakresie wykonania nowej podłogi, pomalowania oraz wymiany oświetlenia i miedzianej instalacji elektrycznej. Zabezpieczenie kwoty nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych.

6) W związku z podpisanym Anekssem do umowy dofinansowania z Zachodniopomorskim Oddziałem PFRON i przyznaniem dofinansowania na realizację projektów:

a) „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Boleszkowice” – dotacja 190.000 zł.

b) „Wymiana dźwigu osobowego w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o.” – dotacja 96.000 zł. oraz otrzymaną kwotą dotacji w grudniu 2013 roku, dokonuje się wprowadzenia do budżetu i zwiększenia planu wydatków o powyższe projekty.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 198/870/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok.***

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

2) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Poinformowała, że zmian dokonuje się na podstawie:

1) Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.19.3.2014.AM z dnia 21.02.2014 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2014 z dnia 20.02.2014 roku o ostatecznych kwotach dotacji celowych przyznanych Powiatowi na 2014 rok.

2) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.905 zł na wykonanie prac projektowych. Wykonanie dokumentacji, w tym kosztorysu i przedmiaru jest niezbędne do określenia kosztu dostosowania budynku do wymogów i standardów niezbędnych do powołania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.



- 3) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł na wykonanie nowej instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w związku z wykonywaną termomodernizacją sali gimnastycznej. Zarząd Powiatu dokonuje przesunięcia kwoty 1.000 zł z niewykorzystanego planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne na w/w zadanie.
- 4) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 174.675 zł pomiędzy § w planie wydatków dotyczących projektu „Schematom STOP”. Zmiany spowodowane są zmianą systemu wynagradzania projekcie. Planowano zatrudnić pracowników na umowę zlecenie, natomiast po zmianie zostaną wypłacane dodatki specjalne. Przeniesienie planu wydatków z usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia związane jest zakupem wyposażenia do pomieszczeń (mebli i urządzeń) w celu stworzenia tzw. Centrum dla rodzin – miejsce spotkań dla uczestników projektu.
- 5) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 9.000 zł pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością dokonania zakupu pomocy naukowych oraz materiałów niezbędnych do nauki zawodu w klasach Technik Budownictwa.
- 6) Wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 24.008,99 zł pomiędzy paragrafami w związku ze zwiększonymi opłatami i podatkami oraz koniecznością wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby.
- 7) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 1.240 zł pomiędzy § w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na odzież ochronną dla pracownika gospodarczego, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i częściową refundację na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
- 8) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 5.000 zł pomiędzy § w związku z tym, iż usługodawca (poradnictwo specjalistyczne z zakresu psychologii) założył działalność gospodarczą i nastąpiła zmiana umowy.
- 9) Wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 400 zł pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zlecenia przeprowadzenia wyceny dwóch samochodów, które zostały porzucone przez dotychczasowego właściciela, a które zostały – prawomocnym postanowieniem sądu – przekazane na własność Powiatu Myśliborskiego.
- 10) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.000 zł w rozdziale 85406 w związku z podpisaniem porozumienia z Gminą Dębno w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie – utrzymanie części etatu psychologa w 2014 rok.
- 11) Wniosku Głównego Specjalisty w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych o zabezpieczenie kwoty 1.000 zł w planie wydatków w rozdziale 92605 na

objęcie przez Starostę patronatem imprez sportowych. Kwota powyższa została zabezpieczona przeniesieniem planu wydatków z rozdziału 92601 – Obiekty sportowe.

12) Wniosku Inspektora w Wydziale Finansowym o dokonanie zmiany paragrafów dochodowych związanych z dochodami Skarbu Państwa.

13) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 232.165 zł na wydatki budżetowe w zakresie plac (w związku z przeniesieniami pracowników do Centrum) oraz na wydatki bieżące. Kwota 70.698 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS i wydatki rzeczowe zostanie zabezpieczona z niewykorzystanego planu wydatku dotyczącego dodatkowego wynagrodzenia rocznego jednostek oświatowych Powiatu Myśliborskiego.

14) W związku z niewykorzystaniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne jednostek oświatowych w dziale 854 dokonuje się przeniesienia kwoty 964 zł z poszczególnych rozdziałów do rozdziału 85495.

15) Wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji o zabezpieczenie kwoty 55.679 zł w związku z rozstrzygnięciem Sądu Rejonowego w Myśliborzu z dnia 03.03.2014 roku i koniecznością wypłaty zasądzonej kwoty na rzecz Stanisława S. z tytułu nadpłaty za wydanie karty pojazdu.

16) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Zgodnie z Zarządzeniem Nr 84/2014 z dnia 10 marca 2014 roku o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie §2110, o kwotę 500 zł na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

17) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Zgodnie z Zarządzeniem Nr 99/2014 z dnia 20 marca 2014 roku o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami §2110, o kwotę 6.000 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia procedur związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa (ustanowienie służebności przesyłu) oraz ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim informujących o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości.

18) Wniosku Inspektora w Biurze ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji o przeniesienie kwoty 193.183 zł z zadania pn „Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ZSP Nr 1 w Barlinku” na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej z częścią dydaktyczno-administracyjną ZSP Nr 1 w Barlinku” na uregulowanie należności za część robót podstawowych, koniecznych do wykonania robót dodatkowych oraz ekspertyzy technicznej zabezpieczenia konstrukcji więźby dachowej.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 198/871/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.***

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

- 3) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Poinformowała, że zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz informacji o stanie mienia.

Przekazała, że jeżeli chodzi o wydatki bieżące to plan na dzień 31 grudnia 2013 roku opiewał na kwotę 86.002.462,97 zł a wykonanie wynosiło 80.158.678,68 zł. Większość z tej kwoty to wydatki nie wykonane z uwagi na projekty.

Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to plan zakładał 8.890.676,00 zł a wykonanie wyniosło 7.697.151,90 zł.

Dochody budżetu wykonane były w 97,59 % natomiast wydatki 92,59%.

W roku 2013 powstały jedne z największych wolnych środków z uwagi na dotacje unijne.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 198/872/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego.***

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

- 4) w sprawie udzielenia upoważnienia.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).*

**Wicestarosta Alicja Prill**

Przekazała, że projekt uchwały dotyczy powierzenia Pani Magdalenie Mikołajczuk – Skarbnikowi Powiatu obowiązków w zakresie gospodarki finansowej obejmujących:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności:

- a) realizację zasady polityki rachunkowości,
- b) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
- c) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
- d) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
- e) sporządzanie sprawozdań finansowych,
- f) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnych kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 198/873/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.***

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

## Ad. 6

### Sprawy różne:

#### 1. Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Poinformował, że Przewodniczący Rady Powiatu pismem z dnia 28 marca 2014 roku znak BO.0003.2.2.2014.DG przekazał interpelacje i zapytania złożone przez radnych na XLVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 26 marca br. celem przygotowania odpowiedzi na zagadnienia w nich poruszane.

*(Pismo stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).*

***Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i zobowiązał Sekretarza Powiatu do przekazania interpelacji i zapytań właściwym komórkom organizacyjnym i jednostkom celem przygotowania propozycji odpowiedzi.***

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        | ..... |