

**Protokół Nr 223/2014**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego dnia 22 sierpnia 2014 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 22**

**Stan Członków Zarządu - 5**  
**Obecnych - 4**

**Ad. 1**

O godzinie 9:15 Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu)

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Barbara Krakowska – Petruk – Sekretarz Powiatu
2. Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu
3. Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału Dróg
4. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu
5. Aneta Trzecińska – Główny Księgowy PCOF-A w Myśliborzu
6. Mariusz Szeliga – Główny Specjalista w Biurze BI

**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) Wyrażenie zgody na zawarcie umów na korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem jest Powiat Myśliborski.
  - 2) Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Ławy w sprawie budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Ławy na dł. ok. 320 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 128 w kierunku Nowogródka Pomorskiego.
  - 3) Podpisanie Porozumienia z Gminą Dębno w sprawie udzielenia Powiatowi Myśliborskiemu przez Gminę pomocy finansowej w celu realizacji zadania pn.: „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2135Z na odcinku Dębno - Cychry”.
  - 4) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup posiłków dla uczestników zajęć pozalekcyjnych.
  - 5) Wyrażenie zgody na podpisanie umów na organizację staży.
  - 6) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

7) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

8) Rozpatrzenie prośby Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w sprawie pozostawienia na rok szkolny 2014/2015 etatu drugiego zastępcy dyrektora oraz 0,5 etatu pedagoga szkolnego.

9) Rozpatrzenie wniosku Niepublicznego Przedszkola „W Wiśniowym Sadzie” w sprawie możliwości wynajmu pomieszczeń w budynku ZSP NR 1 w Barlinku położonym przy ul. Gorzowskiej na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej.

#### **5. Rozpatrzenie projektów uchwał:**

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

2) zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady LV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027.

#### **6. Zapoznanie się z :**

1) Informacją o postępowaniu sądowym z powództwa Pana Ryszarda Czapli przeciwko Powiatowi Myśliborskiemu.

2) Sprawozdaniem z działalności Zarządu Szpitala w Dębnie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za okres kwiecień – czerwiec 2014.

3) Informacją z realizacji działań ujętych w programie naprawczym wdrożonych w 2014 roku.

#### **7. Sprawy Różne.**

#### **8. Zamknięcie posiedzenia.**

### **Ad. 3**

Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Nr 220/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku, 221/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 roku oraz 222/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

*Zarząd Powiatu przyjął w/w protokoły.*

### **Ad. 4**

#### **Rozpatrzenie spraw:**

1) Wyrażenie zgody na zawarcie umów na korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem jest Powiat Myśliborski.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

#### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Poinformował, że zgodnie z kartą sprawy projekt umowy zakłada, że przewoźnik zobowiązany będzie przekazywać do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w formie oświadczenia do dnia 10-go dnia każdego miesiąca pisemną informację o ilości zatrzymań środków transportu w miesiącu poprzedzającym tę informację oraz przekazywać na konto starostwa wymaganą opłatę będącą iloczynem ilości zatrzymań środków transportu w ciągu miesiąca i wysokości stawki określonej przez Radę Powiatu.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowych umów.*

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

2) Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Ławy w sprawie budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Ławy na dł. ok. 320 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 128 w kierunku Nowogródka Pomorskiego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

**Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału Dróg**

Poinformował, że w dniu 04.08.2014 r. wpłynął wniosek Sołectwa Ławy w sprawie budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Ławy.

Na podstawie wizji w terenie ustalono zasadność wniosku oraz możliwość realizacji inwestycji na wskazanym odcinku drogi. Parametry chodnika: długość 320 m, szerokość 1,3 m szacowny koszt ok. 60 tys. zł.

Zaproponował, aby udzielić odpowiedzi, że budżet Powiatu Myśliborskiego w zakresie inwestycji drogowych w roku 2014 został zamknięty w II kw. br., a wnioskowane zadanie zostanie rozpatrzone ponownie do realizacji w roku 2015.

***Zarząd Powiatu zgodnie z propozycją Wydziału Dróg postanowił udzielić odpowiedzi, że budżet Powiatu Myśliborskiego w zakresie inwestycji drogowych w roku 2014 został zamknięty w II kw. br., a wnioskowane zadanie zostanie rozpatrzone ponownie do realizacji w roku 2015.***

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

3) Podpisanie Porozumienia z Gminą Dębno w sprawie udzielenia Powiatowi Myśliborskiemu przez Gminę pomocy finansowej w celu realizacji zadania pn.: „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2135Z na odcinku Dębno - Cychry”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

**Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału Dróg**

Przekazał, że w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wystąpiono z wnioskiem do Burmistrza Gminy Dębno o udzielenie dofinansowania w wysokości 50 % w celu realizacji zadania obejmującego remont mostu na rzece Myśli w ciągu drogi powiatowej nr 2135Z na odcinku Dębno – Cychry o szacowanej wartości 30 tys. zł.

Burmistrz Gminy Dębno pismem z dnia 21.07.2014 r. poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu sprawy i ujęciu w budżecie Gminy Dębno wnioskowanych środków w wysokości 50% wartości zadania.

Zaangażowanie środków finansowych ze strony Powiatu Myśliborskiego wynosi 50% z wartości inwestycji wynoszącej 30 tys. zł tj. w dziale 600 rozdziale 60014 § 627 zabezpieczono na ten cel 15 tys. zł.

Poinformował, że prace jakie zostaną wykonane to odwodnienie, izolacja oraz wzmocnienie mostu.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego porozumienia.***

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

4) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup posiłków dla uczestników zajęć pozalekcyjnych.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

### **Mariusz Szeliga - Główny Specjalista w Biurze BI**

Przekazał, że sprawa dotyczy wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 3.000 szt. posiłków obiadowych dla uczestników zajęć w ramach projektu pn.: „Program wyrównania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego”.

Środki finansowe w kwocie 30.000 zł, zabezpieczono w planie finansowym na 2014 rok.

Do przygotowania i przeprowadzenia postępowań zaproponował komisję przetargową w składzie:

1. Mariusz Szeliga – Przewodniczący Komisji
2. Krzysztof Adamowicz – Sekretarz Komisji
3. Mirosława Salasa – Członek Komisji

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup posiłków dla uczestników zajęć pozalekcyjnych oraz podjął uchwałę Nr 223/967/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.***

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

- 5) Wyrażenie zgody na podpisanie umów na organizację staży.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

### **Mariusz Szeliga - Główny Specjalista w Biurze BI**

Przekazał, że sprawa dotyczy podpisania umów na organizację staży dla uczestników zajęć w ramach projektu pn.: „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie!- program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim”.

W planie zabezpieczono środki w kwocie 11.140,00 zł.

W stażach uczestniczyć będzie 16 uczniów ze szkół biorących udział w projekcie.

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

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

- 6) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

### **Mariusz Szeliga - Główny Specjalista w Biurze BI**

Przekazał, że w ramach zadania planuje się wykonanie robót w budynku przy ul. Północnej 15, w tym m.in.: naprawę tynków wewnętrznych na ścianach z otworami okiennymi i drzwiami zewnętrznymi włącznie z obsadzeniem podokienników prefabrykowanych oraz dwukrotnym malowaniem emulsyjnym, obudowa rur c.o. w pomieszczeniach archiwum płytami kartonowo- gipsowymi włącznie z dwukrotnym malowaniem emulsyjnym.

Środki finansowe w kwocie 13.748,83 zł zabezpieczono w planie finansowym na 2014 r.

Do przygotowania i przeprowadzenia postępowań zaproponował komisję przetargową w składzie:

1. Mariusz Szeliga – Przewodniczący Komisji
2. Krzysztof Adamowicz- Sekretarz Komisji
3. Mirosław Turów– Członek Komisji.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu oraz podjął uchwałę Nr 223/968/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.**  
**Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

7) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

#### **Mariusz Szeliga - Główny Specjalista w Biurze BI**

Poinformował, że sprawa dotyczy wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

Środki finansowe w kwocie 163.935,00 zł, zabezpieczono w planie finansowym na 2014 rok.

Do przygotowania i przeprowadzenia postępowań zaproponował komisję przetargową w składzie:

1. Mariusz Szeliga – Przewodniczący Komisji
2. Mirosława Salasa – Sekretarz Komisji
3. Maria Żukrowska-Mróz – Członek Komisji

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie oraz podjął uchwałę Nr 223/969/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.**

**Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

8) Rozpatrzenie prośby Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w sprawie pozostawienia na rok szkolny 2014/2015 etatu drugiego zastępcy dyrektora oraz 0,5 etatu pedagoga szkolnego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

#### **Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Przekazał, że pismem z dnia 08.08.2014 r. dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku zwrócił się z prośbą o pozostawienie na rok szkolny 2014/2015 etatu drugiego zastępcy dyrektora oraz 0,5 etatu pedagoga szkolnego. Swoją prośbę umotywował tym, że ZSP Nr 1 w Barlinku znajduje się w trzech miejscach miasta, skupia w sobie trzy typy szkół i aby zapewnić właściwe funkcjonowanie szkoły oraz bezpieczeństwo uczniów i pracowników i skutecznie zarządzać zgodnie z wymaganiami nadzoru pedagogicznego.

Poinformował, że ramowy statut publicznej szkoły ponadgimnazjalnej warunkuje stanowisko wicedyrektora ilością oddziałów, których na jedno stanowisko powinno przypadać nie mniej niż 16. W przypadku, gdy szkoła działa w co najmniej 2 budynkach i z racji warunków organizacyjnych i potrzeb danej szkoły oraz stosownie do posiadanych środków finansowych można przyjąć zasadę, że jedno stanowisko wicedyrektora przypada na nie mniej niż 12 oddziałów.

Zgodnie z przedstawionymi zasadami dotyczącymi organizacji roku szkolnego 2014/2015 przez organ prowadzący Dyrektorom szkół i placówek stanowisko drugiego wicedyrektora należy utworzyć, gdy szkoła liczy co najmniej 25 oddziałów. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora, dyrektor może

wystąpić do Zarządu Powiatu z wnioskiem o jego zwolnienie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.

W roku szkolnym 2014/2015 w ZSP Nr 1 w Barlinku będą utworzone 24 oddziały tj. 8 oddziałów LO, 13 oddziałów Technikum, 3 oddziały ZSZ z łączną liczbą uczniów 585. Prowadzenie zajęć 24 oddziałów może być zorganizowane w 1 lub 2 obiektach. Ponadto na 13 oddziałów Technikum w 8 oddziałach liczba uczniów waha się od 16 do 21. Jednocześnie środki finansowe nie w pełni zabezpieczają aktualną organizację szkoły. Wobec powyżej przedstawionych informacji; danych nie ma potrzeby zwiększenia ilości etatów wskazanych we wniosku dyrektora.

Ponadto obciążenie budżetu z racji zwiększonych etatów zgodnie z przedłożonym wnioskiem wyniesie w roku szkolnym 2014/2015 ok. 100 000 zł.

#### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Zwrócił uwagę, że zaplanowane środki finansowe w szkole na 2014 rok są niewystarczające. Pozostają również inne inwestycje.

#### **Członek Zarządu – Józef Getman**

Zwrócił uwagę, że jest rozczarowany działaniami Dyrektora placówki. Przekazał, że liczył na to, że Dyrektor wpłynie na to, aby polepszyć gospodarkę finansową w jednostce.

#### **Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki**

Przypomniał dyskusję podczas tworzenia budżetu, w której z góry zakładano, że ze szkoły w Barlinku obcięte zostanie 500 000,00 zł.

Zwrócił uwagę, że zmniejszona została liczba oddziałów nastąpiły i zwolnienia pracowników.

***Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek.***

***Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

9) Rozpatrzenie wniosku Niepublicznego Przedszkola „W Wiśniowym Sadzie” w sprawie możliwości wynajmu pomieszczeń w budynku ZSP NR 1 w Barlinku położonym przy ul. Gorzowskiej na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

#### **Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Przekazał, że w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku istnieje tylko możliwość wynajmu 7% powierzchni użytkowej budynku na cele mieszkaniowe. Wobec powyższego nie ma możliwości wynajmu pomieszczeń na działalność Niepublicznej Szkoły Podstawowej.

Ponadto poinformował, że przeprowadził rozmowy z Dyrektorem Przedszkola w zakresie wynajmu innych pomieszczeń jednak Dyrektor nie wyraziła zainteresowania inną lokalizacją.

***Zarząd Powiatu zgodnie propozycją dyrektora PCOF-A w Myśliborzu negatywnie rozpatrzył wniosek z uwagi na brak możliwości wynajmu przedmiotowych pomieszczeń.***

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

#### **Ad. 5**

**Rozpatrzenie projektów uchwał:**

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

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

### **Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Przekazała, że zmian budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym oraz zmiany i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok dokonuje się na podstawie:

- 1) Wniosku Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie o przeniesienie kwoty 5.942 zł. pomiędzy paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia wydatków na zakup energii.
- 2) Wniosku Głównego Specjalisty w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego o zmianę klasyfikacji budżetowej paragrafu dotyczącej wydatków na współorganizację imprezy o charakterze kulturalnym tj. sfinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach i quizach przedsięwzięcia pn. „II Jarmark Faustyński 2014” w ramach Honorowego Patronatu Starosty Myśliborskiego,
- 3) Wniosku Głównego Specjalisty w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego o dokonania przeniesienia kwoty 900 zł. w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie wydatków na współorganizację imprezy o charakterze kulturalnym tj. dożynek powiatowo-gminnych.
- 4) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 7.200 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie na zabezpieczenie wydatków dotyczących usług pocztowych oraz usług prawnych,
- 5) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 3.229,68 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, projekt „Pomocna dłoń” w celu zabezpieczenia wydatków na zatrudnienie doradcy zawodowego, opłacenie kursu BHP dla pracownika administracyjno-technicznego, zakup okularów korekcyjnych potrzebnych do pracy przy komputerze, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 6) Wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 4.000 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na wymianę oświetlenia w trzech gabinetach (decyzja Sanepidu-małe stężenie oświetlenia) – koszt ok. 500 zł., oraz na zakup telefaksu (uległ uszkodzeniu) koszt ok. 300 zł., pozostała kwota zostanie wykorzystana na zakup kserokopiarki w ramach wspólnego przetargu na obsługę urządzeń kserujących.
- 7) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o przeniesienie kwoty 4.905 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące. Przeniesienie dotyczy projektu Comenius (kwota 2.705 zł.) w związku z końcowym rozliczeniem projektu oraz bieżącego funkcjonowania szkoły: zabezpieczenie wydatków na zakup usług internetowych, usługi telefoniczne i podróże służbowe krajowe,
- 8) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o przeniesienie kwoty 13.000 zł. pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczenia wydatków na wypłatę odpraw dla nauczycieli na dzień 31 sierpnia 2014 roku.
- 9) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o przeniesienie kwoty 58.000 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na wypłatę odpraw z tytułu zwolnień dla 5 nauczycieli na dzień 31 sierpnia 2014 roku.

- 10) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o przeniesienie kwoty 4.200 zł. pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zabezpieczenie wydatków z tytułu zastępstwa procesowego. Dwóch pracowników złożyło pozwy do sądu pracy z tytułu zwolnienia w związku z likwidacją stanowisk pracy wynikających z organizacji roku szkolnego 2014/2015, ponadto szkoła dochodzi należności od kontrahentów zalegających w spłatach za wynajmy pomieszczeń.
- 11) Wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 41.103,66 zł. pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie wydatków rzeczowych: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi internetowe i telekomunikacyjne.
- 12) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego o przeniesienie kwoty 6.000 zł. pomiędzy zadaniami, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Sulimirze na dł. 0,47 km”
- 13) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego o przeniesienie kwoty 8.000 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na bieżące remonty posiadanego sprzętu (ciągniki, samochody, piły, wykaszarki, kosiarki) dla zapewnienia ciągłości prac wykonywanych na drogach powiatowych.
- 14) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.59.6.2014.NP zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 425/2014 z dnia 07.08.2014 r. o zmniejszeniu Powiatowi o kwotę 149.931 zł. dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z w m. Karsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 1,73 km.” Realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w roku 2014.
- 15) Wniosku Głównego Specjalisty w Biurze ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego o przeniesienie kwoty 672 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85395 – Pozostała działalność projekt: „Program wyrównywania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego” w celu zabezpieczenia środków finansowych na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- 16) Wniosku Głównego Specjalisty w Biurze ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego o przeniesienie kwoty 39.000 zł. z planu finansowego Starostwa Powiatowego (dział 700, rozdział 70005, §6057) do planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku na zabezpieczenie konstrukcji dachu Sali gimnastycznej ZSP Nr 1 w Barlinku przy ul. Gorzowskiej.
- 17) Umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim o udzielenie Powiatowi dotacji celowej w kwocie 200.000 zł. na potrzeby związane z uruchomieniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo-terapeutycznej w Dębnie.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 223/970/2014 z dnia 22 sierpnia w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.***

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

*W głosowaniu nieobecny : Janusz Winiarczyk*



2) zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady LV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027.

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

### **Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Przekazała, że zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami budżetowymi zmieniającymi kwotę dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz w związku ze złożonymi wnioskami o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego:

1. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o dokonanie zmiany w Załączniku Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

a) w poz. dotyczącej projektu pn. „Na przekór stereotypom” w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 30.06.2015 roku ulegają zmianie limity wydatków: w 2014 roku kwota 264.286,50 zł. i w 2015 roku kwota 102.232,50 zł.

b) w poz. dotyczącej projektu pn. „Pokolenie aktywnych” w związku z niewykorzystaniem w 2013 roku dotacji zwiększa się limit wydatków na 2014 roku do kwoty 521.907 zł.

c) w poz. dotyczącej projektu pn. „Piramida kompetencji” w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 30.06.2015 roku zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 77.500 zł i wprowadza się limit wydatków na 2015 rok w wysokości 15.000 zł.

2. wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o wprowadzenie do Załącznika Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Sulimierz na dł. 0,47 km.”. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2014-2015 w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015. Łączne wydatki finansowe niezbędne do realizacji w/w zadania wyniosą 826.000 zł. W 2014 roku – 6.000 zł., w 2015 roku 820.000 zł. Przewidziane do pozyskania środki z NPPDL 2012-2015 stanowią 50% wartości inwestycji planowanej do realizacji w 2015 roku.

3. wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego projektu pn. „Schematom Stop”. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 784.574 zł. W 2014 roku kwota 739.503 zł. i w 2015 roku kwota 45.071 zł.

4. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Adaptacja części budynku Zespołu Szkół w Smolnicy celem utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii”. Łączne nakłady finansowe 1.049.086 zł. Okres realizacji rok 2014-2015. W 2014 roku – 549.086 zł., w 2015 roku 500.000 zł.

5. Inwestycja obejmująca przebudowę dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko ujęta została do Kontraktu Samorządowego w projekcie nr 1 Poprawa układu komunikacyjnego obszarów poprzez budowę i modernizację dróg ułatwiających dojazd do obszarów działalności przemysłowej i gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Z uwagi na czasookres aplikacji i przygotowanie finansowe inwestycji w ramach RPO WZ 2014-2020 jako czas realizacji zadania wskazany rok 2017.

W związku z powyższym możliwe jest zmniejszenie nakładów finansowych w roku 2015 o kwotę 500.000 zł na realizację w/w inwestycji.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 223/971/2014 z dnia 22 sierpnia zmieniającą uchwałę w sprawie skierowania pod obrady LV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały**

*zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027.*

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 6**

**Zapoznanie się z:**

- 1) Informacją Kancelarii Prawnej tut. Urzędu o postępowaniu sądowym z powództwa Pana Ryszarda Czapli przeciwko Powiatowi Myśliborskiemu.  
*(Informacja stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).*

**Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.**

- 2) Sprawozdaniem z działalności Zarządu Szpitala w Dębnie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za okres kwiecień – czerwiec 2014.  
*(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).*

**Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym Sprawozdaniem.**

- 3) Informacją Skarbnika Powiatu z realizacji działań ujętych w programie naprawczym wdrożonych w 2014 roku.  
*(Informacja stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).*

**Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją i zobowiązał Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu do przygotowania do końca września b.r. informacji o stanie realizacji zadania ujętego w programie naprawczym w zakresie zmniejszenia wydatków poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjno-technologicznych w jednostkach oświatowych.**

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 7**

**Sprawy różne:**

##### **1. Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Zapytał o sytuację szkół w Powiecie, ile dzieci wybrało szkoły z poza terenu Powiatu Myśliborskiego i jak to się przekłada na budżet Powiatu? Zapytał jak wygląda sprawa wypowiedzeń dla nauczycieli, czy dyrektorzy podjęli działania z tym związane?

##### **Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Zwrócił uwagę, że ilość dzieci nie gwarantuje ilości oddziałów. Na każdy oddział jest określona liczba godzin pracy dla nauczycieli. Jeżeli nabieramy oddział możemy przyjąć, że jest to 1,8 etatu nauczyciela. Biorąc pod uwagę założenia organizacji roku szkolnego wszędzie to się zgadza, z wyjątkiem Zespołu Szkół w Barlinku, gdzie jest jeden oddział więcej jednak nie będzie z tym problemu.

Jedyny problem jest w przypadku Dębna, gdzie zakładano o jeden oddział naboru więcej, a Dyrektor nabrał o jeden oddział mniej. Konieczne będą przesunięcia nauczycieli i zmiana warunków pracy.

Nie ma zatem zagrożenia, że nauczyciele nie będą wykonywać pracy i nie wypracowywać pensum. We wszystkich szkołach jest to uporządkowane.

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Zapytała, czy jest podział na grupy?

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Odpowiedział, że dyrektorzy otrzymali informacje, że mają przestrzegać podziałów na grupy. Otrzymali również pisma, że na dzień 27 sierpnia b.r. mają przygotować aneksy do arkuszy z precyzyjnym pokazaniem wyliczeń. Będą one weryfikowane i sprawdzane czy są zgodne z oczekiwaniami organu prowadzącego.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Zapytał, czy dyrektorzy mają świadomość jaką mają różnicę w budżecie? Czy mają wiedzę o ile mniejsza będzie subwencja oświatowa?

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Odpowiedział, że każdy dyrektor orientuje się w planie finansowym. Cały czas braki są podkreślane nie pozwalając na pewne rzeczy. Z analiz wynika, że w niektórych placówkach budżety do końca roku zamkną się planami czyli nie będzie żadnych przekroczeń.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Zapytał, które są to placówki?

**Aneta Trzcńska – Główny Księgowy PCOF-A w Myśliborzu**

Odpowiedziała, że są to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu, Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Zespół Szkół w Smolnicy i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie.

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Zwrócił uwagę, że w wymienionych placówkach będzie brakowało kilka lub kilkanaście tysięcy zł. Są jednak trzy placówki, gdzie tych środków będzie brakować większa ilość. Jest to Zespół Szkół Nr 1 w Barlinku, gdzie będzie brakować ok. 400 000,00 zł., Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach, gdzie będzie brakować ok. 250 000,00 zł oraz Zespół Szkół w Myśliborzu z kwotą ok. 187 000,00 zł.

**Aneta Trzcńska – Główny Księgowy PCOF-A w Myśliborzu**

Zwróciła uwagę, że w Zespole Szkół w Myśliborzu było 5 nauczycieli na urloпах zdrowotnych.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Zapytał, ilu dyrektorów chciało zweryfikować urlopy bezpłatne i wysłało pracowników na komisje?

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Odpowiedział, że w tej chwili nie posiada żadnych informacji, że jakkolwiek nauczyciel idzie na urlop zdrowotny. Przekazał, że posiada jedynie informację, że 5 nauczycieli z Zespołu Szkół w Myśliborzu wróciło z urlopu zdrowotnego. W związku z tym skończyły się również umowy na zastępstwo co wiąże się z tym, że jednostka przestaje płacić podwójne pensje.

**Aneta Trzcńska – główny Księgowy PCOF-A w Myśliborzu**

Poinformowała, że łączne braki na wynagrodzeniach i pochodnych wynoszą ok. 700 000,00 zł.

Zwróciła uwagę, że przyczyną tego jest to, że regulamin wynagradzania nie wszedł w życie z dniem 1 maja b.r. tak jak przewidywał program naprawczy. Gdyby tak się stało dałoby to oszczędność w kwocie 335 000,00 zł. Natomiast wejście on w życie prawdopodobnie z dniem 1 października b.r. Daje to oszczędność w wysokości 120 000,00 zł jednak utraciliśmy 210 000,00 zł.

Przekazała, że będą również wypłacane odprawy z tytułu zwolnień w kwocie ok. 117 000,00 zł. Odprawy emerytalno-rentowa to kwota 57 000,00 zł.

Poinformowała, że na odprawy z tytułu zwolnień z art. 20 Karty Nauczyciela będzie można wnioskować do Ministerstwa Edukacji o środki z rezerwy budżetu. Termin składania wniosków upływa z dniem 19 września b.r.

Przekazała, że został złożony wniosek na kwotę 218 000,00 zł na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do tego co było wcześniej wykazane. Wniosek przeszedł pozytywnie, został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i trafił do Ministra Finansów. Czekamy teraz na kwotę, która może być inna niż wnioskowana.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Zapytał, o jaką kwotę zmniejszy się subwencja z tytułu tego, że dzieci wybrały szkoły spoza terenu naszego Powiatu?

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Odpowiedział, że będzie to kwota ok. 1 090 000,00 zł.

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Zapytała, czy moglibyśmy złożyć podobny wniosek na dzień 30 września?

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Odpowiedział, że uczniów nie przybędzie.

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Zapytała, dlaczego skoro został otworzony MOS?

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Odpowiedział, że są to uczniowie przeliczeniowi. Spadek uczniów jest znaczny.

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Zapytała, czy gdyby nie było spadku uczniów o jakie środki można by było wnioskować do Ministerstwa Edukacji ?

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Odpowiedział, że o kwotę w wysokości 400 000,00 zł.

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Zwróciła uwagę, że poprzez powołanie MOS niwelujemy skutki niżu demograficznego.

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Potwierdził to i przekazał, że uruchomienie MOS spowoduje, że od nowego roku mamy 120 uczniów przeliczeniowych. Natomiast w Powiecie jest spadek o 200 uczniów.

#### **Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Poinformowała, że oprócz braków w oświacie istnieje również ryzyko niewykonania planu dochodów. Jest to kwota 700 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz kwota 1 000 000,00 zł, która dotyczy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W związku z tym, że procedura uległa przedłużeniu istnieje ryzyko, że kwota w wysokości ok. 1 000 000,00 zł wpłynie dopiero w przyszłym roku. Na te środki mamy już pokrycie w wydatkach. Przekazała, że został przeprowadzony rachunek przepływów pieniężnych z którego wynika, że na dzień 31 grudnia przy tym stanie dochodów i wydatków oraz biorąc pod uwagę nie wpłynięcie środków z tych dwóch źródeł nastąpi brak środków na koncie w wysokości ok. 900 000,00 zł.

#### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Zaproponował by z uwagi na przedstawione informacje zorganizować spotkanie Zarządu Powiatu poświęcone sytuacji finansowej. Poprosił by przygotować analizę sytuacji finansowej z propozycjami i zmiany wydatków lub ich ograniczenia.

#### **Członek Zarządu – Józef Getman**

Poprosił, by na to spotkanie zaprosić Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

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