

**Protokół Nr 235/2014**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego dnia 27 października 2014 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 22**

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

**Ad. 1**

O godzinie 13:10 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. Alicja Prill      | - | Wicestarosta           |
| 3. Janusz Winiarczyk | - | Członek Zarządu        |
| 4. Andrzej Rudnicki  | - | Członek Zarządu        |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Barbara Krakowska-Petruk - Sekretarz Powiatu
2. Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu
3. Anna Norsesowicz – Główny Specjalista w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych
4. Mirosława Salasa – Główny Specjalista w Biurze ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji
5. Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału Dróg
6. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

**Ad. 2**

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. **Rozpatrzenie spraw:**
  - 1) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębnie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mebli, stanowiących majątek ruchomy Placówki, Zespołowi Szkół im. I. Solarza w Smolnicy.
  - 2) Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 2 do Umowy o powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia rodzinnej instytucjonalnej pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.
  - 3) Wyrażenie zgody na podpisanie umów na pełnienie funkcji kierownika oraz opiekuna wizyty studyjnej.
  - 4) Wyrażenie zgody na podpisanie umów na pełnienie funkcji kierownika oraz opiekuna wizyty studyjnej.
  - 5) Podpisanie umowy, na opracowanie przeglądów podstawowych (1 – rocznych) i przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) dla obiektów mostowych. Przeglądy podstawowe dla 18 szt. obiektów mostowych i przeglądy szczegółowe dla 5 szt. obiektów mostowych.

6) Wybór najkorzystniejszych ofert oraz podpisanie umów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015”.

7) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

8) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu w sprawie zmiany terminu realizacji nakazu decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

9) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym z GBS w Barlinku.

#### **4. Rozpatrzenie projektów uchwał:**

1) w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym.

2) w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie.

#### **5. Zapoznanie się z:**

1) Informacją dotyczącą realizacji wydatków za okres od 01.01.2014r. do 30.09.2014r.

2) Informacją dotyczącą realizacji dochodów za okres od 01.01.2014r. do 30.09.2014r.

3) Kwartalnym Sprawozdaniem Rb- NDS o nadwyżce i deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku.

4) Zestawieniem wstępnych dochodów Budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok według wstępnych kwot dotacji i subwencji oraz projektów planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne oraz zestawienie wstępnego planu wydatków na 2015 rok według poszczególnych jednostek do grup wydatków na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne z uwzględnieniem wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa.

#### **6. Sprawy Różne.**

#### **7. Zamknięcie posiedzenia.**

### **Ad. 3**

#### **Rozpatrzenie spraw:**

1) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębnie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mebli, stanowiących majątek ruchomy Placówki, Zespołowi Szkół im. I. Solarza w Smolnicy.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

#### **Anna Norsesowicz – Główny Specjalista w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych**

Przekazała, że w dniu 22 października 2014 roku wpłynął do tut. Starostwa wniosek dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębnie o wyrażenie zgody na przekazanie mebli, stanowiących majątek ruchomy Placówki, Zespołowi Szkół i Placówek im. I. Solarza w Smolnicy.

Pismem z dnia 20 października 2014 roku dyrektor Zespołu Szkół i Placówek im. I. Solarza w Smolnicy wystąpił o nieodpłatne przekazanie na potrzeby MOS mebli: meblościanka

- 6 szt, szafa - 2 szt., szafa + regał - 3 szt., ława - 8 szt., tapczan - 8 szt., biurko - 8 szt., stolik pod TV - 5 szt., stół - 5 szt., kanapo-tapczan - jedna szt.

Wyżej wymieniony majątek jest zbędny dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębnie, stąd przekazanie majątku jednostce jest zasadne.

***Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu mebli stanowiących majątek ruchomy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębnie dla Zespołu Szkół im. I. Solarza w Smolnicy.***

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

2) Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 2 do Umowy o powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia rodzinnej instytucjonalnej pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

**Anna Norsesowicz – Główny Specjalista w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych**

Poinformowała, że w dniu 10 października 2014 roku Dyrektor Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo — Wychowawczej „NASZ DOM” w Dębnie zwrócił się z prośbą do Starostwa Powiatowego

w Myśliborzu o wyrażenie zgody na zmianę kosztorysu dołączonego do oferty konkursowej z dnia 05 grudnia 2013 roku na działanie w zakresie prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków. W przedmiotowym piśmie wskazał, że kwota całego zadania nie ulegnie zmianie. W załączeniu przekazał kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz kosztorys z proponowanymi zmianami. Zmiany dotyczą przesunięć, tj. zmniejszenia kosztów merytorycznych z zakresu wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, wynagrodzeń z tytułu umów cywilno - prawnych, z tytułu „kieszonkowego”, z tytułu zakupu żywności i usług gastronomicznych oraz podróży służbowych, szkoleń pracowników, badań pracowniczych i ubezpieczeń wychowanków. Zwiększeniu natomiast ulegną koszty zakupu materiałów i wyposażenia (m. in. z tytułu zakupu odzieży, podręczników, leków, środków czystości, paliwa) oraz zakupu usług pozostałych, tj. w szczególności koszty zużycia wody, ścieków i nieczystości, turystyki, transportu, rozrywki oraz z tytułu opłat za internaty i remonty. Koszty ubezpieczeń zdrowotnych wychowanków oraz opłat za media (Internet, telefon, TV) pozostaną bez zmian.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu Nr 2 do umowy.***

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

3) Wyrażenie zgody na podpisanie umów na pełnienie funkcji kierownika oraz opiekuna wizyty studyjnej.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

**Mirosława Salasa – Główny Specjalista w Biurze ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji**

Poinformowała, że kierownikiem oraz opiekunem wizyty studyjnej do Poznania w dniu 7 listopada 2014 roku będą pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku. Łączna wartość wynagrodzeń to kwota 1 800,00 zł brutto. Środki zabezpieczone w dziale 853 rozdz. 85395 § 417.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowych umów.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

4) Wyrażenie zgody na podpisanie umów na pełnienie funkcji kierownika oraz opiekuna wizyty studyjnej.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

**Mirosława Salasa – Główny Specjalista w Biurze ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji**

Poinformowała, że kierownikiem oraz opiekunem wizyty studyjnej do Poznania w dniu 30 listopada 2014 roku będą pracownicy Zespołu Szkół w Myśliborzu.

Łączna wartość wynagrodzeń to kwota 1 800,00 zł brutto. Środki zabezpieczone w dziale 853 rozdz. 85395 § 417.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowych umów.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

5) Podpisanie umowy na opracowanie przeglądów podstawowych (1 – rocznych) i przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) dla obiektów mostowych. Przeglądy podstawowe dla 18 szt. obiektów mostowych i przeglądy szczegółowe dla 5 szt. obiektów mostowych.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

**Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału Dróg**

Przekazał, że zapytanie ofertowe wysłano do pięciu firm. Ofertę złożyły trzy firmy tj.:

1. Inwest Projekt, Dariusz Bury, ul. Majowa 7, 72-003 Dobra Szczecińska, za cenę 4.305,00 zł. brutto.
2. Biuro X – Most, Konrad Uchniewski, ul. Krucza 18A/3, 71-747 Szczecin, za cenę 11.931,00 zł. brutto.
3. KORTEM, Zdzisław Pudło, ul.Św. Ducha 2A, 70-205 Szczecin, za cenę 7.380,00 zł. brutto.

W związku z tym, że wykonawca Nr 1 zaoferował najkorzystniejszą cenę proponuje się podpisać umowę z Firmą Inwest – Projekt, Dariusz Bury, ul. Majowa 7, 72-003 Dobra Szczecińska.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

6) Wybór najkorzystniejszych ofert oraz podpisanie umów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

**Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału Dróg**

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

Wpłynęły 3 oferty na następujące zadania:

Zadanie nr 1 teren gminy Myślibórz i częściowo teren gminy Nowogródek Pomorski

1. STB Sp. z o.o., ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz - 94.824,00 zł

Zadanie nr 2 teren gminy Barlinek i częściowo teren gminy Nowogródek Pomorski

1. Usługi Transportowe Lech Chmielewski, ul. Wiosenna 49, 74-320 Barlinek - 87.804,00 zł

Zadanie nr 3 teren gminy Dębno i Boleszkowice

1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KOTOWICZ Józef Kotowicz, ul. Prusiec 1, 74-400 Dębno - 115.776,00 zł

Środki finansowe w kwocie 20.000 zł, zabezpieczono w planie finansowym na 2014 r. (Dział 600 Rozdział 60014 § 4300) pozostała kwota w planie budżetu na 2015 rok.

Po dokonaniu oceny ofert proponuje się wybór ofert złożonych przez:

1. STB Sp. z o.o., ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz za cenę 94.824,00 brutto
  2. Usługi Transportowe Lech Chmielewski, ul. Wiosenna 49, 74-320 Barlinek za cenę 87.804,00 zł brutto
  3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KOTOWICZ, Józef Kotowicz, ul. Prusiec 1, 74-400 Dębno za cenę 115.776,00 zł brutto
- oraz podpisanie umów.

**Zarząd Powiatu wybrał najkorzystniejsze oferty złożone przez firmy:**

1. **STB Sp. z o.o., 74-300 Myślibórz**
2. **Usługi Transportowe Lech Chmielewski, 74-320 Barlinek**
3. **Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KOTOWICZ, 74-400 Dębno**

**oraz wyraził zgodę na podpisanie umów.**

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

7) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

**Przewodniczący zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Poinformował, że zgodnie z kartą sprawy udział w przedmiotowym postępowaniu wziął jeden oferent, którego oferta przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie Powiatu na jego realizację. PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu zaproponowała wykonanie w/w prac za kwotę 17.022,13 zł, kwota zabezpieczona 13.748, 83 zł. Brakujące środki w wysokości 3.273,30 zł.

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Zwróciła uwagę, że zabezpieczenie środków wymaga zmiany klasyfikacji budżetowej na wydatki majątkowe.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie brakujących środków finansowych w kwocie 3.273,30 zł oraz dokonał wyboru oferty złożonej przez PKGiM Sp. z o.o. w Myśliborzu i wyraził zgodę na podpisanie umowy.**

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

8) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu w sprawie zmiany terminu realizacji nakazu decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

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

Przekazał, że w dniu 17 października 2014 roku wpłynęło pismo od Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie skierowane do Zarządu Powiatu w Myśliborzu, w którym poinformowano o prośbie Dyrektora Zespołu Placówek

Oświatowych w Myśliborzu dotyczącej zmiany terminu realizacji nakazu decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 18 sierpnia 2014 r. znak: NHD.9020.65.2014 r. w punktach 1 i 2 tj. doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego powierzchni ścian: na klatce schodowej prowadzącej na strych przy poddaszu oraz w umywalni środkowej na I piętrze, tak aby były czyste, bez śladów po zalaniu oraz ubytków farby i tynku, uzupełnienie osłon oraz jednej świetlówki z dwóch wchodzących w skład punktów świetlnych w ciągach komunikacyjnych. W dniu 8 października 2014 roku Dyrektor ZPO w Myśliborzu zwrócił się o prolongowanie daty wykonania powyższego zalecenia pokontrolnego do 31 grudnia 2014 roku. Prośba ta podyktowana jest tym, że w/w decyzja nie została wykonana z powodu zmian administracyjnych w jednostce. Dom Wczasów Dziecięcych został włączony w Zespół Placówek Oświatowych w Myśliborzu, na podstawie Uchwały Nr XLVI/417/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 marca 2014 roku.

***Zarząd Powiatu zaakceptował termin realizacji uchybień sanitarnych (31 grudnia 2014 roku) w Zespole Placówek Oświatowych w Myśliborzu.***

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

9) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym z GBS w Barlinku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

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

Przekazała, że sprawa dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym do wysokości 2.000.000 zł z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku na okres od 10 listopada do 31 grudnia 2014 roku.

Umowa zostanie zawarta na podstawie wcześniej zawartej umowy o prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Myśliborskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z przyjmowaniem zapłaty przy użyciu kart płatniczych z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku Oddział w Myśliborzu na okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

Zgodnie z tą umową kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej (WIBOR 1M obliczany jako średnia z 5, 10 i 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek) i stałej marży Banku wynoszącej 1,40 punktów procentowych.

Zmiana oprocentowania następuje z dniem pierwszego każdego miesiąca. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.

Uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym podyktowane jest przesunięciem terminu otrzymania dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne, które zostaną zrefundowane w terminie do końca roku 2014.

Koszt wykorzystania środków z kredytu w pełnej wysokości 2.000.000,00 zł wyniesie ok. 216 zł za 1 dzień, w zależności od wysokości stawki WIBOR 1 M.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym.***

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

#### **Ad. 4**

##### **Rozpatrzenie projektów uchwał:**

- 1) w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym.

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

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

Przekazała, że dla zawarcia przez Powiat ww. umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym konieczne jest wskazanie w drodze uchwały Zarządu Powiatu dwóch członków Zarządu do jej podpisania.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 235/1028/2014 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym.***

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

- 2) w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie.

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

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

Poinformował, że w głosowaniu tajnym Komisja postanowiła zakwalifikować na stanowisko Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębnie Panią Izabelę - Zaborską. W związku z powyższym Komisja Rekrutacyjna wskazała Panią Izabelę Zaborską do zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębnie. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pozytywnie zaopiniowała w/w kandydaturę.

Zaproponował, aby powierzyć Pani Izabeli Zaborskiej stanowisko Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębnie na czas nieokreślony.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 235/1029/2014 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębnie.***

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

#### **Ad. 5**

##### **Zapoznanie się z:**

- 1) Informacją dotyczącą realizacji wydatków za okres od 01.01.2014r. do 30.09.2014r.

*(Informacja stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

- 2) Informacją dotyczącą realizacji dochodów za okres od 01.01.2014r. do 30.09.2014r.

*(Informacja stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).*

- 3) Kwartalnym Sprawozdaniem Rb- NDS o nadwyżce i deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku.

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

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Przekazała, że ogólne wykonanie dochodów jest na dobrym poziomie i wynosi 75,50% na dzień 30 września br. Wykonanie planu wydatków również jest na dobrym poziomie i wynosi 69,96 %. Sprawozdanie Rb-NDS także wygląda korzystnie. Wynik na budżecie mamy na dzień 30 września br. dodatni i wynosi on 3 363 817,33 zł.

Zwróciła uwagę, że dane te są przedstawione na dzień 30 września br. i plan nie uwzględnia zmian w uchwale Rady Powiatu, które będą wprowadzone na dzień 29 października br.

Planowany deficyt jest na poziomie 946 778,89 zł, natomiast po zmianie uchwałą Rady Powiatu będzie on na poziomie 1 908 000,00 zł.

W realizacji planu dochodów są dochody, które są zagrożone i są takie, które są wykonane ponad plan. Będą to min. opłaty za zajęcia pasa drogowego.

Przekazała, że nie ma żadnych przekroczeń w planie i żadna jednostka nie wykazała w swoim sprawozdaniu przekroczeń w planie wydatków.

- 4) Zestawieniem wstępnych dochodów Budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok według wstępnych kwot dotacji i subwencji oraz projektów planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne oraz zestawienie wstępnego planu wydatków na 2015 rok według poszczególnych jednostek do grup wydatków na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne z uwzględnieniem wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Przekazała, że dochody są zestawione z tym co zaplanowały jednostki i z zawiadomieniami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego. Plan na zadania zlecone w poprzednich dochodach wynosił w granicach 8 700 000,00 zł natomiast w tym roku wynosi on 8 400 000,00 zł, zatem o 300 000,00 zł na zadaniach zleconych jest mniej.

Przekazała, że jeżeli chodzi o subwencję oświatowa to będzie ona ok. 2 000 000,00 zł mniejsza.

**Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki**

Zapytał czy MOS w Smolnicy został tutaj uwzględniony?

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Przekazała, że nie ma informacji dlaczego subwencja będzie o 2 000 000,00 zł mniejsza. Według naszych wyliczeń na stawkach z roku bieżącego niepodwyższonych żadnym współczynnikiem są o 1 800 000,00 zł większe niż wyliczono przez Ministerstwo Finansów. Sprawa jest jednak na bieżąco monitorowana. Prawdopodobnie jest to wynik błędów statystycznych i nie ujętych w systemie nowopowstałych jednostek.

Poinformowała, że jeżeli chodzi o pozostałe dochody to nie powinny ulec zmianie. Będą one na poziomie 62 150 245,46 zł.

**Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki**

Zapytał o dochody majątkowe?

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Odpowiedziała, że jednostki planowały dochody majątkowe z wydatkami majątkowymi i tak to zostało zestawione.

Jeżeli chodzi o wydatki z zestawienia przedstawionego przez jednostki wynika, że potrzebują 70 126 200,62 zł wydatków. Zwróciła uwagę, że nastąpi brak na dochodach w stosunku do wydatków w kwocie 4 000 000,00 zł.



Zwróciła uwagę, że uchwałą Zarządu zostały wprowadzone wytyczne do sporządzenia planów finansowych, gdzie wskazano, że mają one zostać zaplanowane racjonalnie i gospodarnie. Jednostki miały również planować wydatki, które mają szansę uzyskać dotacje unijne

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Przekazał, że bieżący rok zamknie się kwotą 75 116 789,16 zł zatem jest ona mniejsza o ok. 5 000 000,00 zł.

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Zwróciła uwagę, że w tej kwocie jest ujętych bardzo dużo środków unijnych.

Przekazała, że w roku 2014 dochody bieżące bez środków unijnych są na poziomie 61 745 000,00 zł. Dochody bieżące na przyszły rok są planowane praktycznie na tym samym poziomie. Wydatki bieżące bez unijnych są na poziomie 60 244 000,00 zł. Występuje tu nadwyżka budżetowa. Należy zatem doprowadzić przyszły budżet również do takiej nadwyżki, z której sfinansujemy obligatoryjne rozchody i wydatki majątkowe zawarte w WPF czyli MOS i inwestycję w Sulimierzu.

Zwróciła uwagę, że przedstawiony plan wydatków na 2014 zawiera dane zawarte w uchwale, która jest przedłożona pod obrady sesji Rady Powiatu. Natomiast plan wydatków na rok 2015 jest to zestawienie obrazujące wydatki jakie przedstawiły poszczególne jednostki.

Poinformowała, że plan wydatków na w samych jednostkach oświatowych na rok 2015 będzie mniejszy o kwotę ok. 1 000 000,00 zł na wynagrodzeniach.

Zwróciła uwagę, że Powiat dopłaca do jednostek oświatowych. Są zbyt duże wydatki w stosunku do wpływającej subwencji oświatowej.

Przekazała, że Powiat próbuje nadgonić starty dodatkowymi zadaniami. Niepokojącą informacją jest to, że na szkoły niepubliczne w tym roku wydamy ok. 4 700 000,00 zł natomiast plan na przyszły rok wynosi 5 900 000,00 zł. Przekazała, że z danych z SIO wynika, że środki na szkoły niepubliczne powinny być na poziomie 5 000 000,00 zł.

Zwróciła uwagę, że plany wydatków zatem ulegną modyfikacji.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Przekazał, że Skarbnik powinna przedstawić swoje propozycje do dostosowania planów wydatków.

**Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki**

Zwrócił uwagę, że należy wyjaśnić sprawę związaną z wysokością subwencji oświatowej.

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Przekazała, że sprawa ta będzie na bieżąco monitorowana i wyjaśniana.

**Ad. 6**

**Sprawy różne:**

1. Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do przedstawienia informacji od dysponentów o przewidywanym planie wykonania wydatków i zaangażowaniu środków z terminem zapłaty do końca 2014 roku oraz ryzyku niewykonania planu dochodów.

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą organizacji w dniu 30 października b.r. spotkania dla przedsiębiorców z terenu Powiatu Myśliborskiego w m. Dębno.

*(Informacja stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).*

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

Przedstawił informację dotyczącą działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach. Poinformował o nieprawidłowościach jakie występują przy wykonywaniu obowiązków przez Dyrektora Placówki.

Przekazał, że Dyrektor zawiera umowy z nowymi pracownikami nie jako Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach lecz jako dyrektor Zespołu Szkół w MOW w Renicach.

Zgodnie ze Statutem Zespół Szkół w MOW w Renicach nie wchodzi w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

Zwrócił uwagę, że dyrektor wielokrotnie nie stosuje się do obowiązujących przepisów. Przesyłane do niego pisma nie przynoszą żadnych efektów. Dyrektor nie wykazuje woli współpracy.

Przekazał, że dostarczony przez Dyrektora aneks arkusza organizacyjnego jest niewłaściwy. Umieszcza on wychowawców wykazując wakaty, które od września nie mogą być wykazywane, podaje w różnych dokumentach różne ilości godzin ponadwymiarowych przydzielone wychowawcom wobec czego trudno rozliczyć godziny ponadwymiarowe.

Dyrektor pracuje w oparciu o opinie prawne, których nie chce ujawnić, w oparciu o wyroki które dotyczyły zdarzeń w placówce w okresie wcześniejszym i są już nieaktualne, oraz decyzje własne które są niezgodne z prawem.

Przekazał, że grafik zawiera nieprawidłowości, lecz dyrektor nie chce pomimo uwag i pism dokonać zmian.

Przekazał, że pomimo wielokrotnych spotkań z dyrektorem i wicedyrektorem, na których były wyjaśniane kwestie problemowe oraz wielu pism Dyrektor MOW w Renicach organizuje pracę według swoich zasad i przepisów nie respektując ustawowych i regulaminowych zapisów.

Przekazał, że wychowawcy w ośrodku pracują niezgodnie z przepisami i Dyrektor nie chce dostarczyć stosownych dokumentów i ułożyć w sposób właściwy grafik dla wychowawców.

***Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i zobowiązał Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu do przedstawienia informacji na temat podjętych działań zmierzających do uporządkowania stwierdzonych nieprawidłowości.***

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        | ..... |