

**Protokół Nr 237/2014**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego dnia 4 listopada 2014 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 22**

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

**Ad. 1**

O godzinie 13:05 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        |
| 5. Józef Getman      | - | Członek Zarządu        |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Barbara Krakowska-Petruk - Sekretarz Powiatu
2. Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu
3. Mirosław Turów – Biuro ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji
4. Tadeusz Grabski – Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej 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. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 234/2014, 235/2014 i 236/2014
4. **Rozpatrzenie spraw:**
  - 1) Odpłatne udostępnienie Sali konferencyjnej przy ul. Północnej 15.
  - 2) Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej z PKP Energetyka Region Sprzedaży w Szczecinie na dostawę energii elektrycznej do obiektów Starostwa i jednostek organizacyjnych.
  - 3) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia III klasy Gimnazjum.
  - 4) Oferta fundacji Fabryka Aktywności Młodych w zakresie realizacji zadania publicznego Promocja wolontariatu młodzieżowego Myślibórz Fabryką Dobra.
  - 5) Podpisanie umowy na dostawę materiałów biurowych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
5. **Rozpatrzenie projektu uchwały:**
  - 1) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
6. **Zapoznanie się z:**
  - 1) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu znak BO.0003.2.10.2014.DB z dnia 31 października 2014 roku w sprawie przekazania

interpelacji i zapytań radnych złożonych na LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 29 października 2014 roku.

**7. Sprawy różne.**

**8. Zamknięcie posiedzenia.**

**Ad. 3**

Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Nr 234/2014 z dnia 23 października 2014 roku, Nr 235/2014 z dnia 27 października 2014 roku i 236/2014 z dnia 29 października 2014 roku.

*Zarząd Powiatu przyjął w/w protokoły.*

**Ad. 4**

**Rozpatrzenie spraw:**

1) Odpłatne udostępnienie Sali konferencyjnej przy ul. Północnej 15.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Poinformował, że zgodnie z kartą sprawy Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zwrócił się z prośbą o odpłatne udostępnienie Sali konferencyjnej przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu w dniu 5.11.2014r. na szkolenie dla rolników. Wynajmujący zapłaci kwotę 300 zł brutto za korzystanie z przedmiotowej sali.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajęcie Sali posiedzeń.*

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

2) Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej z PKP Energetyka Region Sprzedaży w Szczecinie na dostawę energii elektrycznej do obiektów Starostwa i jednostek organizacyjnych.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

**Mirosław Turów – Biuro ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji**

Poinformował, że podpisana w dniu 30 września 2014 roku umowa wymaga spisania aneksu uwagi na zmianę nazw jednostek organizacyjnych Starostwa, których wykaz ujęty był w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a który stanowi załącznik do podpisanej umowy wraz z pełnomocnictwem upoważniającym PKP Energetyka do wypowiedzenia umów dotychczasowych.

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

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

3) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia III klasy Gimnazjum.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

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

Przekazał, że pismem z dnia 23 października 2014 roku Dyrektor ZS w Myśliborzu zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy III Gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 przedkładając stosowne dokumenty.

W wyniku przedłożonych przez dyrektora propozycji nastąpiłoby zwiększenie ilości godzin w szkole z racji orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania o 12 godzin lekcyjnych tygodniowo do końca roku szkolnego 2014/2015. W związku z tym nastąpi zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o około 19 125,00 zł do końca roku szkolnego. Wydatek będzie zabezpieczony z budżetu Gimnazjum.

Zgodnie z art. 71 b ust. 1a oraz ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, indywidualnym, obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. Wobec powyższego wypełniając ustawowy obowiązek dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin. Proponuje się przyjąć jako zasadę przydzielanie maksymalnej ilości godzin (12 godzin w tygodniu).

Z uwagi na spełnienie wymagań, które wynikają z wydanego orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaproponował zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia w wymiarze 12 godzin tygodniowo, co zwiększy wydatek na wynagrodzenia o ok. 19 125,00 zł.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne ucznia w wymiarze 12 godzin tygodniowo.***

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

- 4) Oferta fundacji Fabryka Aktywności Młodych w zakresie realizacji zadania publicznego Promocja wolontariatu młodzieżowego Myślubórz Fabryką Dobra.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

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

Przekazała, że w dniu 08 września 2014 roku Fundacja Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego złożyła ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Tytuł zadania publicznego - „Myślubórz Fabryką Dobra”.

Projekt jest załącznikiem poszukiwania nowych form aktywizacji, symboli i wzorców do naśladowania dla młodzieży, by angażowali się w wolontariat na rzecz środowiska lokalnego. Projekt ma na celu w szczególności promocję wolontariatu młodzieżowego i zachęcenie młodego pokolenia do uaktywniania się w środowisku lokalnym, popularyzacja wolontariatu i ukazanie go w sposób pozytywny, np. poprzez wykorzystanie portali społecznościowych i lokalnych mediów, integracja wielu środowisk i budowanie lobby na rzecz rozwoju wolontariatu młodzieżowego w Powiecie i w całej Polsce. Całkowity koszt realizacji zadania—7.165,00 zł. Wnioskowana kwota dotacji - 290,00 zł.

W związku z brakiem zadań powiatu z zakresu promocji i wolontariatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym oraz ww. zadań w „Programie współpracy Powiatu Myśluborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” i tym samym brakiem zaplanowanych środków finansowych na wskazane zadanie, nie jest możliwa realizacja zadania publicznego.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że na przedmiotowe zadanie nie ma zaplanowanych środków finansowych zatem oferta nie może zostać zrealizowana.

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

Zauważyła również, że Powiat nie posiada zadań z zakresu promocji i wolontariatu oraz nie są one ujęte w „Programie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” zatem nie można wydatkować na ten cel środków finansowych.

***Zarząd Powiatu z uwagi na brak środków finansowych w budżecie na realizację przedmiotowego zadania negatywnie rozpatrzył ofertę realizacji zadania publicznego Promocja wolontariatu młodzieżowego Myślibórz Fabryką Dobra.***

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

5) Podpisanie umowy na dostawę materiałów biurowych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Poinformowała, że zgodnie w wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na zakup materiałów biurowych wyłoniono firmę „Leszczyzna. Sklep Wielobranżowy”, która jako jedyna przedstawiła ofertę. Wartość zamówienia 14.561,72 zł brutto. Zamówienie realizowane w ramach projektu.: „Program wyrównania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego”, konkursu nr 1/9.1.2/12 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

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

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

### **Ad. 5**

#### **Rozpatrzenie projektu uchwały:**

1) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

### **Barbara Krakowska – Petruk – Sekretarz Powiatu**

Przekazała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako współnika spółki „Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Barlinku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 7 listopada 2014 roku.

***Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa dla Członka Zarządu – Janusza Winiarczyka podejmując uchwałę Nr 237/1034/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.***

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.***

### **Ad. 6**

#### **Zapoznanie się z:**

1) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu znak BO.0003.2.10.2014.DB z dnia 31 października 2014 roku w sprawie przekazania interpelacji i zapytań radnych złożonych na LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 29 października 2014 roku.

(Pismo stanowi załącznik Nr 9 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 odpowiedzi.*

## **Ad. 7**

### **Sprawy różne:**

#### **1. Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Przedstawiła informację dotyczącą wstępnych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.

Przekazała, że według wstępnych kwot dotacji i subwencji oraz projektów planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne poziom dochodów bieżących na 2015 rok wynosi 61 428 657,456 zł.

Zwróciła uwagę, na obniżoną subwencję oświatowa o kwotę 2 000 000,00 zł.

Przekazała, że wysokość dochodów majątkowych wyniesie 1 811 200,00 zł. w tej kwocie są środki w wysokości 1 000 000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska pozostała kwota to dochód ze sprzedaży gruntu w kwocie 298 000,00 zł i dotacja celowa w kwocie 410 000,00 zł dot. remontu drogi w Sulimierzu oraz 103 000,00 zł planowana dotacja z gminy.

Przedstawiła informację dotyczącą wysokości planu wydatków w jednostkach organizacyjnych na rok 2014 oraz informację dotyczącą planu wydatków zaproponowanych przez jednostki organizacyjne na rok 2015 i propozycje zmniejszeń tych wydatków.

Przekazała, że planowane wykonanie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu na 2014 rok wyniesie 5 507 296,00 zł. Plan wydatków w tej jednostce na 2015 rok został przedstawiony na poziomie 6 266 345,00 zł. Proponowana wysokość planu wydatków na 2015 rok to kwota 5 671 037,00 zł. Zwróciła uwagę, że zaproponowana kwota jest kwotą dochodów z tytułu działalności Domu Pomocy Społecznej jakie są planowane na rok 2015.

Poinformowała, że przewidywane wydatki na 2014 rok w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

w Renicach wyniosą 4 413 997,00 zł. Wydatki na 2015 rok przedstawione przez jednostkę to kwota 4 304 187,00 zł. Zaproponowała, aby wartość planu wydatków na 2015 rok ustalić na poziomie 4 095 550,00 zł.

Zwróciła uwagę na malejącą subwencję w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Przekazała, że Poradnie Psychologiczne mają wydatki na poziomie roku 2014. W Poradni Psychologicznej w Barlinku wydatki na 2014 rok wyniosą 371 331,00 zł natomiast proponowana wysokość planu wydatków to kwota 346 201,00 zł.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie wysokość wydatków w 2014 roku to kwota 479 792,00 zł natomiast proponowana wysokość na 2015 rok to kwota 464 376,00 zł.

Wydatki na 2014 rok w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu to kwota 418 057,00 zł natomiast proponowana ich wysokość w 2015 rok to kwota 380 553,00 zł.

Przekazała, że plan wydatków w Powiatowej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Dębnie w roku 2014 wynosi 1 615 441,00 zł. Jednostka zaplanowała spadek wydatków do kwoty 648 563,00 zł. Proponowana wysokość planu wydatków na 2015 rok to kwota 640 700,00 zł. spadek wydatków nastąpił w wyniku powstania Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie. Zwróciła uwagę, że w tej jednostce zaplanowano plan na poziomie 3 029 239,00 zł przy założeniu, że ilość dzieci w placówce będzie wynosiła 45. Natomiast zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego w placówce może przebywać 30 dzieci. Na taką liczbę dzieci należy zaplanować wydatki i dochody i zgodnie z planowanym kosztem będzie to kwota 1 962 000,00 zł.

Przekazała, że wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w 2014 to kwota 5 593 949,74. Nastąpił spadek wydatków w roku 2015 przedstawiony przez jednostkę do kwoty 4 674 903,00 zł. Propozycja ustalenia planu wydatków to kwota 4 037 707,00 zł. Związane jest to z wydatkami finansowanym ze środków unijnych..

Zwróciła uwagę, że w budżecie placówki nie zaplanowano środków na nowopowstałe zawodowe rodziny zastępcze.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w rozdz. 85333 proponuje się ustalić na poziomie roku 2014 w kwocie 1 927 875,00 zł. W rozdziale 75019 – Rady Powiatu wykonanie planu wydatków na 2014 rok wyniesie 262 727,67 zł natomiast proponowana kwota na 2015 rok to kwota 252 540,00 zł.

W rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe w roku obecnym przewidywane wykonanie to kwota 5 589 055,53 zł Wydziały przedłożyły plany na rok 2015 w wysokości 5 745 578,00 zł natomiast proponowana kwota do przyjęcia na 2015 rok to kwota 5 005 327,00 zł.

Różnica wynika głównie ze zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków rzeczowych.

Zwróciła uwagę, że jeżeli chodzi o Zespoły Szkół to w Zespole Szkół w Myśliborzu Jednostka zaproponowała kwotę 2 741 217,00 zł i na takim poziomie proponuje się pozostawić wydatki na 2015 rok. W Zespole Szkół i Placówek w Smolnicy wykonanie wydatków na 2014 wyniesie 2 919 239,45 zł. Jednostka przedstawiła plan na kwotę 3 009 452,00 zł. Proponuje się ustalić plan na poziomie 2 771 276,00 zł.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu wydatki w 2014 roku to kwota 2 908 971,00 zł. Plan zaproponowany przez jednostkę to kwota 2 705 233,00 zł. Proponuje się dokonać zmniejszenia do kwoty 2 557 538,00 zł.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie wydatki w roku 2014 to kwota 3 100 632,00 zł natomiast proponuje się ustalenie ich w 2015 roku na poziomie 2 717 025,00 zł.

Zwróciła uwagę że ze względu na znaczące zmniejszenie subwencji oświatowej o 2 000.000,00 zł niezbędne jest zmniejszenie planu wydatków w roku 2015 w stosunku do roku 2014, gdzie subwencja była wyższa.

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

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        | ..... |