

**Protokół Nr 241/2014**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego dnia 18 listopada 2014 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 22**

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

**Ad. 1**

O godzinie 12:10 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
5. Józef Getman	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu
2. Adam Trzciniński – Naczelnik Wydziału Dróg
3. Anna Norsesowicz – Główny Specjalista w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych
4. Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału OR
5. Kornelia Walas – Inspektor w Biurze ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji
6. 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
4. **Rozpatrzenie spraw:**
  - 1) Wniosek Zbigniewa Cieleckiego Prezesa Zarządu „SZKUNER” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz w sprawie odpłatnego przekazania drewna opałowego w celu ogrzewania obiektów ośrodka Szkuner.
  - 2) Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 2 do Umowy ROPPS/62/14 zawartej w dniu 24.07.2014r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Powiatem Myśliborskim w zakresie udzielenia Powiatowi dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł na potrzeby związane z uruchomieniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

3) Rozpatrzenie wniosku o dotację na remont dachu Kościoła w Dolsku w wysokości 64 977,00 zł.

4) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie z całości opłat ponoszonych za posiłki w stołówce w Młodzieżowym Ośrodku wychowawczym w Renicach.

5) Zawarcie umów zlecenia w zakresie:

1. świadczenia opieki medycznej wobec pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,
2. świadczenia usług w zakresie badania wzroku pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,
3. świadczenia usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poz.

6) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy zlecenia w zakresie prowadzenia spraw sądowych.

7) Wyrażenie zgody na zawarcie ugody pomiędzy Panem Tomaszem Prajs i Panem Arkadiuszem Andrejczykiem, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ESPAÑA Tomasz Prajs, Arkadiusz Andrejczyk s.c. z siedzibą w Widuchowej.

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

1) Propozycja przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Powiatu projektów uchwał:

1. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok
2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027.

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

#### **6. Zapoznanie się z :**

1) Bilansem oraz Rachunkiem zysków i strat Spółki „SZKUNER” Sp. z o.o. sporządzonym na dzień 30.09.2014r.

2) Propozycjami odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone przez radnych na LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 29 października 2014 roku.

#### **7. Sprawy różne.**

#### **8. Zamknięcie posiedzenia.**

### **Ad. 3**

#### **Rozpatrzenie spraw:**

1) Wniosek Zbigniewa Cieleckiego Prezesa Zarządu „SZKUNER” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz w sprawie odpłatnego przekazania drewna opałowego w celu ogrzewania obiektów ośrodka Szkuner.

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

#### **Adam Trzciniński – Naczelnik Wydziału Dróg**

Przekazał, że w dniu 23.10.2014r. do starostwa Powiatowego wpłynął wniosek w sprawie odpłatnego przekazania drewna na opał pochodzącego z przydrożnej wycinki drzew dla „SZKUNER” Sp. z o.o. w Myśliborzu w celu ogrzewania obiektów wchodzących w skład ośrodka.

#### **Wicestarosta - Alicja Prill**

Zapytała jaka jest cena drewna opałowego?

**Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału Dróg**

Odpowiedział, że w zależności czy jest to drzewo miękkie lub twarde jest to kwota od 40,00 zł do 60,00 zł za kubik.

Poinformował, że Prezes Spółki po uzyskaniu zgody Zarządu określi zapotrzebowanie na drewno.

**Wicestarosta - Alicja Prill**

Zaproponowała, by wniosek rozpatrzyć pozytywnie.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odpłatne przekazanie drewna opałowego dla Spółki „SZKUNER” Sp. z o.o.**

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

*W głosowaniu nieobecny: Andrzej Rudnicki*

2) Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 2 do Umowy ROPPS/62/14 zawartej w dniu 24.07.2014r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Powiatem Myśliborskim w zakresie udzielenia Powiatowi dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł na potrzeby związane z uruchomieniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy zmiany dot. zmniejszenia kwoty w wysokości 5.821,18 zł z tytułu zakupu łóżeczek z dostosowaniem do potrzeb dziecka oraz zwiększenia wymienionej kwoty na rzecz doposażenia 3 sal zabaw i wypoczynku do pokoi dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie.

**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.**

*W głosowaniu nieobecny: Andrzej Rudnicki*

3) Rozpatrzenie wniosku o dotację na remont dachu Kościoła w Dolsku w wysokości 64 977,00 zł.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

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

Przekazała, że do tut. Urzędu wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archaniola w Różańsku o dotację na remont dachu Kościoła w Dolsku. Wnioskowana kwota dotacji to 64 977,00 złotych. Kwota zabezpieczona w budżecie Powiatu Myśliborskiego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych to 5.000 zł.

Zwróciła uwagę, że kwota 5000,00 zł jest kwotą, która powinna zostać przeznaczona tylko na niezbędne wydatki.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że pozostają również tablice, które należy wywiesić na zabytkach w Powiecie i na ten cel były również zabezpieczone te środki finansowe.

***Zarząd Powiatu z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek.***

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

4) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie z całości opłat ponoszonych za posiłki w stołówce w Młodzieżowym Ośrodku wychowawczym w Renicach.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

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

Przekazał, że odpłatność za wyżywienie w stołówkach młodzieżowych ośrodkach wychowawczych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r., Nr 109, poz. 631), wydane na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Zgodnie z § 63 ust. 8 ww. rozporządzenia w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, organ prowadzący placówkę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat za wyżywienie, w szczególności gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Ustalony przez dyrektora MOW w Renicach dzienny koszt żywienia 1 wychowanka wynosi 9,47 zł.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że rodzina wnioskodawcy liczy 3 osoby i uzyskiwany dochód na osobę jest mniejszy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz § 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823).

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwolnienie z całości opłat ponoszonych za posiłki w stołówce w MOW w Renicach.***

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

6) Zawarcie umów zlecenia w zakresie:

1. świadczenia opieki medycznej wobec pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,
2. świadczenia usług w zakresie badania wzroku pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,
3. świadczenia usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poz.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

### **Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału OR**

Przekazała, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku wyłoniono następujących wykonawców:

- 1) Pan Jan Rusin – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska „PROVAL” s.c. Poradnia Medycyny Pracy Przelewice w zakresie świadczenia opieki medycznej wobec pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Wykonywanie usług w NZOZ Przychodnia ul. Ogrodowa 9 w Myśliborzu – za badanie 1 pracownika 60 zł,
- 2) Pani Anna Stępnik – Specjalista chorób oczu, Gabinet Okulistyczny przy ul. Kościuszki 17 w Dębnie w zakresie świadczenia usług w zakresie badania wzroku pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Wykonywanie usług w Zakładzie Optycznym w Myśliborzu oraz w Gabinetcie Okulistycznym w Dębnie - za badanie 1 pracownika 45 zł.
- 3) Centrum Kształcenia Ustawicznego ARTGRAF BHP Henryk Marchlewicz Niepubliczna Placówka Oświatowa w Smolnicy ul. Baczewskiego 20, 74-400 Dębno w zakresie świadczenia usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. – 400 zł brutto miesięcznie.

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

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

- 6) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy zlecenia w zakresie prowadzenia spraw sądowych.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

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

Przekazał, że z uwagi na wybór oferty na prowadzenie stałej obsługi prawnej przez kancelarię prawną, Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska proponuje się zawarcie z kancelarią umowy zlecenia na prowadzenie spraw sądowych. Termin realizacji zamówienia od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych rocznie wynosi 44.280,00 zł brutto.

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

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

- 7) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Panem Tomaszem Prajs i Panem Arkadiuszem Andrejczykiem, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ESPAÑA Tomasz Prajs, Arkadiusz Andrejczyk s.c. z siedzibą w Widuchowej.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

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

Sprawa dotyczy zawarcia umowy z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, Powiat zawarł z wierzycielami umowę na dostawy posiłków dla uczestników zajęć w ramach projektu pn. „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! – program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim”, Wynagrodzenie zostało ustalone do kwoty 405.600,00 zł brutto, przy zobowiązaniu Powiatu do zrealizowania nie mniej niż 60% zamówienia, tj. do kwoty 243.360,00 zł.

Przedmiot umowy został zrealizowany na kwotę 50.183,80 zł, w związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonego postępowania ugodowego z wierzycielem, proponuje się zapłatę na rzecz wierzyciela kwoty 125.000 zł. Łącznie z wynagrodzeniem wynikającym z wykonania części przedmiotu umowy (50.183,80 zł), kwota wypłacona wierzycielowi wynosić będzie 175.183,80 zł brutto i wyczerpuje ona w całości roszczenia wierzycieli, w związku z czym zrzekają się oni prawa dochodzenia wynikających z umowy jakichkolwiek należności, w tym ubocznych.

Przekazała, że kwota 125.000,00 zł zabezpieczona została w projekcie budżetu na 2015 rok

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej ugody.**

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

#### **Ad. 4**

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

1) Propozycja przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Powiatu projektów uchwał:

1. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok
2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

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

Poinformowała, że uchwała Rady Powiatu ma na celu dokonanie zmian na podstawie:

1) pisma Biura ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu dotyczącego otrzymania dotacji z NFOSiGW w Warszawie w 2015 roku. Proponuje się zmniejszyć plan dotacji w budżecie 2014 roku w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 998.688,54 zł.

2) pisma Geodety Powiatowego w Myśliborzu informującego o niewykonaniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 708.000 zł. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu 2014 roku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 708.000,00 zł.

3) w związku z zakończeniem realizacji projektu „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! Program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji w rozdziale 85395 Pozostała działalność, §2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 471.931,05 zł., §2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 6.384,95 zł.

4) w związku z powyższymi zmianami nastąpi zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 500.000 zł. (planowany wcześniejszy wykup obligacji) i zwiększenie deficytu do kwoty 4.093.885,91 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Przekazała, że zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami budżetowymi zmieniającymi kwotę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok. Zwróciła uwagę, że są to dwie uchwały, które proponuje, aby Zarząd rekomendował do zmiany.

**Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki**

Zapytał o środki finansowe na odprawy dla nauczycieli?

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Odpowiedziała, że Ministerstwo Finansów wydało komunikat, że 170 Powiatów złożyło wnioski na odprawy dla nauczycieli. Jednostki, które składały wnioski do 10 000,00 zł otrzymają cała ta kwotę. Jednostki, które złożyły wnioski od 10 000,00 zł do 40 000,00 zł otrzymają 50% kwoty, natomiast te, które złożyły wnioski powyżej 40 000,00 zł otrzymają 25%. U nas wychodzi kwota 28 000,00 zł i nie mamy pewności czy będzie ona w pełni wypłacona.

**Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyjęciu i skierowaniu pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu przedmiotowych projektów uchwał.**

**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 Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

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

1) Zawiadomienia Wojewody na podstawie Zarządzenia Nr 665/2014 z dnia 31.10.2014 r. o zmniejszeniu Powiatowi dotacji celowej o kwotę 27.000 zł. w rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego §2110 - dotyczy składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

2) Zawiadomienia Wojewody na podstawie Zarządzenia Nr 648/2014 z dnia 29.10.2014 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4 o kwotę 7.390 zł. w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych §2110, na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku.

3) Wniosku dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 153.330 zł. na bieżące funkcjonowanie jednostki. Proponuje się zabezpieczyć kwotę 152.727 zł.

4) Wniosku Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego o dokonanie przeniesienia kwoty 4.000 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego” w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.

- 5) Wniosku Inspektora w Biurze ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji o dokonanie przeniesienia kwoty 143.400,15 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków w zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego” – termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych ZSP Nr 1 w Barlinku, inżynier kontraktu, promocja projektu.
- 6) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 150 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na zabezpieczenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne.
- 7) Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014 z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Powiat otrzyma z Ministerstwa dotację w wysokości 22.202 zł.
- 8) Wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 400 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe na zabezpieczenie wydatków na zlecenie przeprowadzenia wyceny samochodów Volkswagen Passat oraz BMW 318 porzuconych przez właścicieli a które zostały przekazane na własność Powiatu.
- 9) Wniosku Sekretarza Powiatu o przeniesienie kwoty 40.550 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia bieżących wydatków Starostwa.
- 10) Pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu Powiatowi kwoty 45.000 zł. ze środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.
- 11) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 13.598 zł. pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń i składek ZUS związanych indywidualnym nauczaniem 3 uczniów z orzeczeniem o nauczaniu indywidualnym za zgodą organu prowadzącego.
- 12) Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 6.102 zł. pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie środków na wykonanie niezbędnych prac remontowych w Kuchni DPS.
- 13) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 2.000 zł. pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą zaklasyfikowania wydatku z bieżącego na inwestycyjny dotyczącego inwestycji w Sali gimnastycznej w ZSP Nr 3 w Myśliborzu.
- 14) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o przeniesienie kwoty 9.500 zł. pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale 801 – Oświata i wychowanie na zabezpieczenie wydatków na zakup energii, odbiór ścieków, wywóz nieczystości, usługi remontowe (konieczność wymiany rur wodnych wewnątrz budynku zasilających szkołę w budynku przy ul. Zachodniej), szkolenia I, II i III stopnia (kursy dla młodzieży szkoły zawodowej) oraz przeniesieni kwoty 590 zł. w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe pomiędzy paragrafami na wynagrodzenie animatora sportu.
- 15) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przeniesienie kwoty 4.657 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85218 na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup energii.
- 16) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przeniesienie kwoty 25.300 zł. pomiędzy rozdziałami z rozdziału 85295 – Pozostała działalność do rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.



17) Wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 7.000 zł. pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zabezpieczenie wydatku na zakup środków żywności.

18) Wniosku Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie o przeniesienie kwoty 4.500 zł. pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie wydatków na zakup odzieży i obuwia zimowego oraz środków czystości.

19) Wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zabezpieczenie w budżecie Powiatu kwoty 700 zł. z przeznaczeniem na zwrot nadpłat za wydanie kart pojazdów, w związku z rozstrzygnięciem Sądu Rejonowego w Myśliborzu z dnia 20.12.2013 r. Zarząd Postanawia zabezpieczyć wnioskowaną kwotę z rezerwy ogólnej

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 241/1038/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.***

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

#### **Ad. 6**

**Zapoznanie się z :**

1) Bilansem oraz Rachunkiem zysków i strat Spółki „SZKUNER” Sp. z o.o. sporządzonym na dzień 30.09.2014r.

*(Pisma stanowią załącznik Nr 12 do protokołu).*

2) Propozycjami odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone przez radnych na LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 29 października 2014 roku.

*(Propozycje stanowią załącznik Nr 13 do protokołu).*

***Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawione propozycje odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone przez radnych i zobowiązał Starostę do przekazania ich dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu.***

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

#### **Ad. 7**

**Sprawy różne:**

##### **1. Wicestarosta – Alicja Prill**

Poinformowała, że dobiega końca termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i w związku z tym po podpisaniu umowy zobowiązaliśmy się do osiągnięcia efektu energetycznego poprzez termomodernizację. Oszczędności dotyczą emisji CO<sub>2</sub> i zużycia energii elektrycznej. Niespełnienie efektu energetycznego grozi zwrotem dotacji.

Poprzez analizę złożonych dokumentów wykazano przyczynę dla której nie spełniamy obniżenia emisji CO<sub>2</sub>. W trakcie realizacji projektu na jednym z budynków – Sali gimnastycznej w Boleszkowicach inżynier kontraktu dokonał omyłki pisarskiej. Szacując efekt oszczędności, czyli efekt ekologiczny na energii elektrycznej powtórzył dokładnie tę samą cyfrę w efekcie zmniejszenia emisji gazu CO<sub>2</sub>. Dokumenty z przedmiotową omyłką były dalej przekazywane. Na dzień dzisiejszy zliczając efekty brakuje w aneksie na energii cieplnej. Zaproponowała, aby zwrócić się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o podpisanie kolejnego aneksu i przywrócenie prawidłowych wartości jakie powinny być

osiągnięte. Zwróciła uwagę, że posiadamy wszelkie dokumenty i powstały błąd jest ewidentną omyłką pisarską.

Kolejną rzeczą, która nas chroni przed tym, że efekt na energię ciepłą jest mniejszy niż powinien jest to, że realizację jednej z inwestycji przesuwaliśmy w czasie i uciekł nam jeden rok, bo zawsze na koniec roku jest oceniany efekt energetyczny.

Natomiast na te zmiany w harmonogramie realizacji zadania zgodził się Narodowy Fundusz. Zwróciła uwagę, że nie ma tu większego problemu, należy przywrócić jedynie właściwe proporcje.

#### **Kornelia Walas - Inspektor w Biurze ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji**

Poinformowała, że wartość efektu energetycznego powinna zostać zmieniona na poprawne wartości.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazał, że dokumenty zostaną przesłane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i zaproponowała, aby wyrazić zgodę na podpisanie aneksu, który urealni wartości jakie zostały osiągnięte.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie aneksu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska dotyczącego realizacji projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w zakresie zmiany wartości osiągniętego efektu energetycznego.*

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

#### **2. Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazał, że w związku z tym, że trwają prace nad wnioskiem na rozszerzenie rzeczowe wartości projektu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska możemy mieć problem ze złożeniem w wyznaczonym terminie wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W związku z tym zaproponowała, aby wyrazić zgodę na wystąpienie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o przesunięcie terminu rozliczenia projektu do połowy miesiąca grudnia br.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o przesunięcie terminu rozliczenia projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej do połowy miesiąca grudnia br.*

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

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        | ..... |