

**Protokół Nr 57/2015**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 30 października 2015 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 13**

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

**Ad. 1**

O godzinie 13:35 Przewodniczący Zarządu rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu)

W posiedzeniu uczestniczyli:

- |                         |   |                        |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1. Arkadiusz Janowicz   | - | Przewodniczący Zarządu |
| 2. Danuta Patkowska     | - | Wicestarosta Powiatu   |
| 3. Andrzej Potyra       | - | Członek Zarządu        |
| 4. Wojciech Wojtkiewicz | - | Członek Zarządu        |
| 5. Urszula Sawicka      | - | Członek Zarządu        |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
2. Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
3. Mariusz Norsesowicz – Radny Rady Powiatu
4. Katarzyna Czerwińska – Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu
5. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

**Kolejno:**

**Katarzyna Czerwińska – Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu**

Przedstawiła informacje dotyczące funkcjonowania jednostki. Poinformowała o potrzebie przesunięcia środków finansowych z przeznaczeniem na dezynsekcje budynku przy ul. Marcinkowskiego 10 w Myśliborzu.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poprosił o złożenie wniosku w przedmiotowej sprawie.

**Katarzyna Czerwińska – Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu**

Przekazała, że w budynku konieczna jest również wymiana wykładzin po przeprowadzonej dezynsekcji. Przedstawiła ekspertyzę budowlaną. Przekazała, że istnieje możliwość położenia nowych wykładzin lub paneli.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapoznał się z przedstawioną opinią techniczną. Przekazał, że są dwa warianty działania. Zapytał, która z wersji jest tańsza?

**Katarzyna Czerwińska – Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu**

Przekazała, że położenie nowych wykładzin.

### **Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że w ekspertyzie wykazano, że deski podłogowe znajdujące się pod wykładzinami są wypaczone i wymagają wyrównania.

Zaproponował, aby sprawę tę rozpatrzyć po dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji.

### **Ad. 2**

#### **Przyjęcie Porządku posiedzenia.**

### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że porządek posiedzenia Zarządu przedstawia się następująco:

(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 54/2015, Nr 55/2015 i Nr 56/2015.
4. **Rozpatrzenie spraw:**
  - 1) Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 14 października 2015 roku w sprawie przekazania kserokopii pisma Fabryki Aktywności Młodych w Gorzowie Wlkp. dotyczącego ogólnopolskiej kampanii „Wolontariat to się opłaca”.
  - 2) Pismo Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z dnia 21.10.2015r., dot. wniosków złożonych na posiedzeniu Komisji w dniu 19 października 2015 roku.
  - 3) Wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia w ramach, którego gmina Dębno przekaze Powiatowi Myśliborskiemu ścieżkę rowerową wybudowaną w pasie drogi powiatowej nr 2136Z z Dębna do Oborzan.
  - 4) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy II Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016.
  - 5) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Wolters Kluwer S.A w Warszawie na dostarczenie systemu informacji prawnej LEX do wykorzystania przez Wydziały Starostwa.
  - 6) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze i Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Myśliborskiego.
  - 7) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dot. świadczenia usługi zabezpieczenia medycznego na Mistrzostwach Powiatu w Unihokeju szkół podstawowych i gimnazjalnych.
  - 8) Rozpatrzenie sprawy w zakresie wyrażenia zgody na zmianę terminu dostarczenia opinii/ekspertyzy przez biegłego/specjalistę.
  - 9) Ponowne rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.
  - 10) Wyrażenie zgody na podpisanie Porozumienia dot. umieszczenia dziecka z Miasta Szczecin w spokrewnionej rodzinie zastępczej.
5. **Rozpatrzenie projektów uchwał:**
  - 1) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
  - 2) w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej.

3) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

4) w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.

5) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 – 2027.

7) w sprawie udzielenia upoważnienia.

#### **6. Zapoznanie się z:**

1) Pismem F.H-U. „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich” w Myśliborzu z dnia 19 października 2015 roku w sprawie niezłożenia proponowanego wniosku partnerskiego.

2) Pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu, znak PCOFA – 600 – 98 – 2015 z dnia 28 października 2015 roku dot. spraw sądowych prowadzonych w związku z wdrożeniem nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych.

3) Pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu, znak PCOFA – 600 – 105 – 2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie dot. wykorzystania środków na dokończenie remontu dwóch toalet w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie przy ul. Zachodniej 4.

#### **7. Sprawy różne.**

#### **8. Zamknięcie posiedzenia.**

#### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zapytał, czy są uwagi bądź pytania?

#### **Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Zawnioskowała, aby wyprowadzić z porządku posiedzenia sprawę dotyczącą rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej i rozpatrzyć ją na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu

*Za przyjęciem wniosku o wyprowadzenie z porządku posiedzenia sprawy dotyczącej rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej i rozpatrzenia jej na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Kolejno:

#### **Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Zawnioskowała, aby Zarząd zajął stanowisko w sprawie dotyczącej kwestii umowy na przeprowadzenie diagnoz psychologicznych dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Zaproponowała, aby wprowadzić ten temat jako

sprawę. Przekazała, że została złożona karta sprawy przez Zastępcę Dyrektora PCPR w Myśliborzu.

Zwróciła uwagę, na termin płatności faktury za wykonaną usługę.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zwróciła uwagę, że karta sprawy dotyczy zastrzeżeń do sprostowania do Protokołu Nr 50/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego dnia 14 września 2015 roku.

**Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Zaproponowała, aby zająć się tym tematem tak jak zostało to przygotowane.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że rozumie iż wniosek jest dalej idący, gdyż dotyczy również płatności za usługę wykonana na podstawie umowy.

**Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Zwróciła uwagę, że kwestia karty sprawy wiąże się ze sprawą dotyczącą płatności.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poinformował, że podstawa wypłaty środków finansowych jest przedmiotem postępowania kontrolnego, które nie zostało jeszcze zakończone.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że sprawa dotyczyła podpisania umowy na przeprowadzenie badań dla kandydatów na rodziny zastępcze natomiast treść karty spraw była inna. Zostało przyjęte sprostowanie do protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w tej sprawie.

Zwrócił uwagę, że należy ustalić co było zamierzeniem wnioskodawcy.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zwróciła uwagę, że sprawa ta wymaga jeszcze analizy i konieczności zapoznania się ze wszystkimi dokumentami.

**Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Zwróciła uwagę, że dobrze się stało, że rodziny zastępcze zostały przebadane.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zwróciła uwagę, że rodziny miały status rodzin i nie podlegały takim badaniom psychologicznym.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że jednej z rodzin kończą się w bieżącym roku uprawnienia. Poza tym zrealizowano jeszcze dwie umowy na szkolenia dla kandydatów w miesiącu kwietniu.

**Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Przekazała, że przebadanie rodzin przez psychologa było zasadne.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zwróciła uwagę, że została zawarta umowa z psychologiem na tego typu szkolenia.

### **Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zwrócił uwagę, że jeżeli został popełniony błąd należy ten temat wyjaśnić. Zwrócił uwagę na inne poważniejsze sprawy, które były realizowane.

### **Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Przekazała, że w tej sprawie należy poczekać na zakończenie postępowania wyjaśniającego.

### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zarządził głosowanie wniosku w sprawie o odłożeniu rozpatrzenia przedmiotowej sprawy do zakończenia postępowania wyjaśniającego.

***Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

### **Ad. 3**

Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 54/2015 z dnia 7 października 2015 roku, Nr 55/2015 z dnia 13 października 2015 roku oraz Nr 56/2015 z dnia 19 października 2015 roku.

*Zarząd Powiatu przyjął w/w protokoły.*

### **Ad. 4**

#### **Rozpatrzenie spraw:**

1) Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 14 października 2015 roku w sprawie przekazania kserokopii pisma Fabryki Aktywności Młodych w Gorzowie Wlkp. dotyczącego ogólnopolskiej kampanii „Wolontariat to się opłaca”.

*(Pismo stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

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

2) Pismo Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z dnia 21.10.2015r., dot. wniosków złożonych na posiedzeniu Komisji w dniu 19 października 2015 roku.

*(Pismo stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

### **Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Zaproponowała, aby odnoście pierwszego wniosku udzielić odpowiedzi dla Komisji, że nie ma potrzeby powołania w Powiatowym Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej osoby, która zajęłaby się pozyskiwaniem środków zewnętrznych w zakresie oświaty z uwagi na to, iż sprawy z tym związane prowadzone są przez Wydział Inwestycji, Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego.

### **Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że należy rozważyć, czy Wydział jest na tyle silny, aby móc zajmować się pozyskiwaniem środków w zakresie oświaty, czy też niezbędne jest powołanie dodatkowej osoby w PCOF-A do zajmowania się tym zakresem, lub też powrócić do tematu podczas powoływania Centrum Usług Wspólnych.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zwrócił uwagę, że pracownik Wydziału IKD powinien monitorować wszystkie programy i konkursy oraz wspierać realizację wniosków oświatowych. Pracownik powinien być odpowiedzialny za przygotowywanie wniosków na potrzeby placówek oświatowych.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zaproponowała, aby rozważyć możliwość wykorzystania sił i doświadczenia osób pracujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, które mają dużą wiedzę na temat realizacji projektów zewnętrznych.

**Wicestarosta – Danuta Patkowska**

W odniesieniu do drugiego wniosku zaproponowała, aby wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej w przedmiotowej sprawie.

*Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskami Komisji i podjął następujące decyzje:*

*Ad.1. uznał, iż nie ma potrzeby powołania w Powiatowym Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej osoby, która zajęłaby się pozyskiwaniem środków zewnętrznych w zakresie oświaty z uwagi na to, iż sprawy z tym związane prowadzone są przez Wydział Inwestycji, Komunikacji i Drog Starostwa Powiatowego.*

*Jednocześnie podjął decyzję o rozważeniu możliwości zaangażowania Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu do współpracy w zakresie pozyskiwania przedmiotowych środków zewnętrznych.*

*Ad.2. Podjął decyzję o wystąpieniu ( przez Starostę Myśliborskiego za pośrednictwem PCOF-A w Myśliborzu ) do Ministerstwa Edukacji Narodowej z propozycją zmiany progu punktowego w celu poprawy zdawalności egzaminów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Myśliborskiego.*

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

*Podczas głosowania nieobecna – Urszula Sawicka*

3) Wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia w ramach, którego gmina Dębno przekaze Powiatowi Myśliborskiemu ścieżkę rowerową wybudowaną w pasie drogi powiatowej nr 2136Z z Dębna do Oborzán.

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

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotową sprawę.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego porozumienia.*

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

*Podczas głosowania nieobecna – Urszula Sawicka*

4) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy II Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotową sprawę.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zapytał kiedy został złożony wniosek przez rodzica o wydanie orzeczenia?

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

Poinformował, że wniosek rodzica wpłynął 17.09.2015r. natomiast orzeczenie zostało wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębnie w dniu 21.09.2015r.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy II Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 w wymiarze 10 godzin tygodniowo.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

*Podczas głosowania nieobecna – Urszula Sawicka*

5) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Wolters Kluwer S.A w Warszawie na dostarczenie systemu informacji prawnej LEX do wykorzystania przez Wydziały Starostwa.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotową sprawę. Zapytał, czy są pytania bądź uwagi?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

*Podczas głosowania nieobecna – Urszula Sawicka*

6) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze i Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Myśliborskiego.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotową sprawę. Zapytał, czy są pytania bądź uwagi?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego porozumienia.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

7) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dot. świadczenia usługi zabezpieczenia medycznego na Mistrzostwach Powiatu w Unihokeju szkół podstawowych i gimnazjalnych.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotową sprawę. Zapytał, czy są pytania bądź uwagi?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

8) Rozpatrzenie sprawy w zakresie wyrażenia zgody na zmianę terminu dostarczenia opinii/ekspertyzy przez biegłego/specjalistę.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotową sprawę. Zapytał ,czy są pytania bądź uwagi?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę terminu dostarczenia opinii/ekspertyzy przez biegłego/specjalistę do dnia 30.11.2015r.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

9) Ponowne rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Wyjaśniła, że w związku z wymianą masztu antenowego zachodzi konieczność wykonania nowej instalacji antenowej i uruchomienia łączności radiotelefonicznej na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Koszt wykonania instalacji antenowych wynosi 3 520 zł + VAT ( zgodnie z decyzją Komendanta PSP prace na maszcie antenowym wykonywać może tylko wybrane przez Komendę w postępowaniu przetargowym firma)

Pismem z dnia 20.10.2015 roku ZUW poinformował Starostwo o udzieleniu wsparcia finansowego na wykonanie nowej instalacji ( formą wsparcia będzie refundacja uzgodnionych wcześniej kosztów montażu anten).

ZUW akceptuje złożoną Starostwu ofertę na wykonanie powyższego zadania.

Zgodnie z oświadczeniem Komendanta Powiatowego PSP koszty ponoszone przez Starostwo związane z zainstalowaniem anten obniżą łączny koszt wykonania prac w Komendzie. Komendant PSP zmieni w tym zakresie zakres prac, gdyż zawierając umowę uwzględnił instalacje antenowe Starostwa.

Nie ma zatem potrzeby przekazywania środków finansowych dla Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie instalacji antenowej na potrzeby ZKiOC ze środków własnych i wystąpienie o refundację kosztów przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.**

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

10) Wyrażenie zgody na podpisanie Porozumienia dot. umieszczenia dziecka z Miasta Szczecin w spokrewnionej rodzinie zastępczej.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).



**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotową sprawę. Zwrócił uwagę, że środki finansowe na utrzymanie dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej będzie ponosić Miasto Szczecin.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie porozumienia.*

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

**Ad. 5**

**Rozpatrzenie projektów uchwał:**

1) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zapytał czy są pytania bądź uwagi?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 57/180/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

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

2) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zapytał czy są pytania bądź uwagi?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 57/181/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.*

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

3) w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że jest konsekwencją podjętej uchwały Rady Powiatu w dniu 26 października 2015 roku.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zapytał czy są pytania bądź uwagi?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 57/182/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

4) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

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

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że od momentu przygotowania projektu uchwały wpłynęło kilka dodatkowych wniosków.

#### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych złożyła już wniosek o zwiększenie planu finansowego placówki o kwotę 11 070,00 zł z przeznaczeniem na dezynsekcje w budynku przy ul. Marcinkowskiego 10 w Myśliborzu.

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Poinformowała, że projekt uchwały zawiera przede wszystkim wnioski porządkujące paragrafy w jednostkach. Dotyczy też min.:

- Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 665/2015 z dnia 14 października 2015 r. o zwiększeniu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) dotacji celowej w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, §2110 – 24.666 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- Zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 663/2015 z dnia 14 października 2015 r. o zmniejszeniu dotacji (z rez. cel. b.p. poz. 26) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne, §2110 - 1.319,95 zł. oraz w rozdziale 80110 – Gimnazja, §2110 – 275 zł., przyznanych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Poinformowała, że dodatkowe wnioski do projektu uchwały są następujące:

- 1) wniosek Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych o zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.070 zł w rozdziale 85411- Domy wczasów dziecięcych, §4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dezynsekcję w budynku przy ul. Marcinkowskiego. Kwota 7.040 zł zostanie zabezpieczona z przesunięć pomiędzy jednostkami, natomiast pozostałą kwotę proponuje się zabezpieczyć z rezerwy ogólnej.
- 2) wniosek Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych o zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.063 zł. w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych celem zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy pracownikowi przechodzącemu na emeryturę.
- 3) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu finansowego o kwotę 15.000 zł. w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, §4270 – zakup usług remontowych pochodzącej z dotacji na podstawie umowy WEiS/11/2015 z Województwem Zachodniopomorskim z przeznaczeniem na remont auli sportowej oraz o zabezpieczenie

kwoty 19.772 zł. pochodzącej z przesunięć w budżecie z rozdziałów: 80110 – Gimnazja w kwocie 6.402 zł., 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 2.370 zł., 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 10.000 zł. oraz 80195 – Pozostała działalność w kwocie 1.000 zł. do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego szkoły.

4) wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 15.000 zł. pomiędzy jednostkami w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące celem zabezpieczenia wkładu własnego Powiatu w związku z przyznaną dotacją celową przez Województwo Zachodniopomorskie.

5) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o przeniesienie kwoty 4.200 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe z §4260 – zakup energii na §3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego nauczyciela.

6) wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu o zmiany w planach finansowych poszczególnych jednostek w ramach tych samych rozdziałów celem wyodrębnienia środków w §4430 – różne opłaty i składki w związku z koniecznością zapłaty raty ubezpieczenia za 2016 rok na podstawie not obciążeniowych.

7) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 9.880 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe z §4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie 2.393 zł. oraz zakupu szafek i wyposażenia zgodnie z zaleceniami sanepidu z przeprowadzonej kontroli w kwocie 7.487 zł.

8) wniosek Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego o przeniesienie kwoty 4.330 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe z §4210 – zakup materiałów i wyposażenia na §4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie instalacji antenowej i uruchomienia łączności radiotelefonicznej na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

9) wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75019 – Rady powiatów w §4300 - zakup usług pozostałych w związku z możliwością wzięcia udziału w szkoleniu przez Przewodniczącego Rady w szkoleniu organizowanych przez RIO w Szczecinie oraz w §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych celem zabezpieczenia środków w kwocie 140 zł. na zwroty kosztów podróży oraz na wypłatę diet dla radnych V kadencji Rady Powiatu w kwocie 1.520 zł. Proponuje się zabezpieczyć kwotę 2.110 zł z rezerwy ogólnej.

Zwróciła uwagę, że kolejny wniosek został złożony przez Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie. Jednak nie zostanie on uwzględniony z uwagi na ujęcie w uchwale przyznanej dotacji z Ministerstwa Finansów na Regionalną Placówkę Opiekuńczo – Terapeutyczną w Dębnie w kwocie 2.128.000 zł. (z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 53) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie 1.096.000 zł. oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 1.032.000 zł.

Przedstawiła projekt umowy tej sprawie.

#### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że Powiat przejmie całą kwotę dotacji natomiast placówka będzie w stanie zrealizować część środków przeznaczonych na zadania bieżące.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, czy ze środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne jednostka może zrealizować inne inwestycje niż termomodernizacja obiektu, którą jak wiadomo nie zdąży wykonać?

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Odpowiedziała, że nie z uwagi na to, że zostało to określone w Ministerstwie.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że wnioskujemy o możliwość realizacji wymiany centralnego ogrzewania.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, czy istniałaby możliwość wymiany okien?

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że okna w jednostce są wymienione.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że były wymieniane już dawno i zmieniły się parametry to być może będzie można wstawić nowe.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że jeżeli w ramach tak złożonego wniosku i planu dla tej części wydatków inwestycyjnych, majątkowych uda się wymienić okna to jest to należałoby to wykonać.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że można by zainstalować okna o wyższym współczynniku izolacji ciepła.

**Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Zwróciła uwagę, że rozmowa dotyczy czegoś czego jeszcze nie ma.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że umowa z ROPS została przygotowana i zgodnie z tą umową można wprowadzić środki do budżetu. Idea była taka, aby rozpocząć procedury, aby nikt nie zarzucił, że nie próbowaliśmy realizować zadania.

**Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Przekazała, że byłaby za tym, aby nie przyjmować już tych pieniędzy. Dotacja nie powinna zawierać środków na wydatki inwestycyjne tylko na bieżące.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że po złożeniu wniosku środki finansowe mogą zostać przyjęte.

Kolejno Zapytał kto jest za podpisaniem umowy jeżeli nie będzie ona zawierała braków formalnych:

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zapytała, czy przedstawione przez nią wnioski mogą zostać ujęte w projekcie uchwały?

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Odpowiedział, że tak.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę, że jeżeli chodzi jeszcze o Regionalną Placówkę Opiekuńczo –Terapeutyczną to utrzymuje się ona z dotacji przekazywanej poprzez Marszałka przez inne Powiaty.

Początkowo zakładano, że placówka przez dwa miesiące utrzymywać się będzie tylko z dotacji Ministerstwa a środki finansowe z pozostałych dotacji będą przeniesione na kolejny rok. Niestety okazało się to niemożliwe i należy jedną i drugą dotację wykorzystać.

Inaczej wyglądałoby to, gdyby dotacje wpływały bezpośrednio z innych Powiatów.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zwrócił uwagę, że temat ten jest uzgadniany i przygotowywana jest inna procedura przyjmowań i rozliczeń.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zapytał o wysokość dotacji jaka by wpłynęła z innych powiatów przez dwa miesiące br.?

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Odpowiedział, że byłaby to kwota ok. 342 000,00 zł.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o ujęciu w projekcie uchwały dodatkowych wniosków przedstawionych przez Skarbnika Powiatu i tym samym podjął uchwałę Nr 57/183/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.*

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

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 – 2027.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 57/184/2015 z dnia 30 października 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 – 2027.*

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

6) w sprawie udzielenia upoważnienia.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że projekty uchwał dotyczą imiennych upoważnień kierowników jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych zarządzanych przez nich jednostek. Zapytał czy są pytania bądź uwagi?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:**

1. **Nr 57/185/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.**
2. **Nr 57/186/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.**
3. **Nr 57/187/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.**
4. **Nr 57/188/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.**

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

#### **Ad.6**

**Zapoznanie się z:**

1) Pismem F.H-U. „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich” w Myśliborzu z dnia 19 października 2015 roku w sprawie niezłożenia proponowanego wniosku partnerskiego.

(Pismo stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

2) Pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu, znak PCOFA – 600 – 98 – 2015 z dnia 28 października 2015 roku dot. spraw sądowych prowadzonych w związku z wdrożeniem nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych.

(Pismo stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).

3) Pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu, znak PCOFA – 600 – 105 – 2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie dot. wykorzystania środków na dokończenie remontu dwóch toalet w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie przy ul. Zachodniej 4.

(Pismo stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).

#### **Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zapytał o ilość konserwatorów w jednostce? Przekazał, że prace budowlane można by było wykonać we własnym zakresie. Poruszył kwestię powołania Centrum Usług Wspólnych, gdzie można by było zajmować się tego typu sprawami.

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

Przedstawił informację dotyczącą wydatkowania środków finansowych na prowadzone prace budowlane i informację dotyczących prac dodatkowych. Zwrócił uwagę, że utworzenie jednej grupy pracowników, którzy by poprzez Centrum Usług Wspólnych realizowali drobne prace remontowe w jednostkach byłoby korzystnym rozwiązaniem.

#### **Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, na kosztorys wykonanych prac remontowych, gdzie są pewne niejasności.

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

Zaproponował, aby odłożyć rozpatrzenie przedmiotowego pisma jeżeli Zarząd Powiatu ma wątpliwości.

**Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpatrzeniu przedmiotowego pisma na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.**

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

#### **Ad.7**

#### **Sprawy różne:**

##### **1. Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał o sprawę dotyczącą wypowiedzenia umowy ze Szczecińską Fundacją Talent Promocja - Postęp co zostało zrobione?

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

Odpowiedział, że Dyrektor ZSP NR1 w Barlinku wystosował pismo do Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja – Postęp z informacją o rozwiązaniu umowy. Z końcem miesiąca października upływa trzymiesięczny termin wypowiedzenia.

##### **Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał o ostateczną decyzję, czy umowa będzie rozwiązana?

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

Odpowiedział, że Dyrektor ma rozwiązać umowę.

##### **Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że Dyrektor nie może przyjmować żadnych faktur.

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

Przekazał, że jego zdaniem należałoby również rozpocząć procedury eksmisyjne.

##### **Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że otrzymał informacje, iż Dyrektor jednostki w tej sprawie jest blokowany, nie ma pomocy radcy prawnego.

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

Przekazał, że działania Dyrektora jednostki nie są blokowane. Zwrócił uwagę, że dyrektor ma możliwość skorzystania z usług Radcy prawnego zatrudnionego w PCOF-A.

##### **Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zapytał o rozliczenia za energię cieplną z wynajmującym, czy zostało już wykonane? Poprosił o informacje w tej sprawie.

##### **Mariusz Norsesowicz – Radny Rady Powiatu**

Zwrócił uwagę, że należy wspomóc Dyrektora jednostki i przygotować go do podejmowania dalszych działań w przedmiotowej sprawie. Przekazał, że jest przekonany o tym, że strona reprezentująca Fundację ma już przygotowany harmonogram działań. Taki sam harmonogram powinien mieć Dyrektor placówki, dlatego też należałoby się z nim skontaktować w tej sprawie.

##### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że Dyrektor PCOF-A zna stanowisko Zarządu w tej sprawie i powinien współdziałać z Dyrektorem jednostki w tej kwestii.

## **2. Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, czy została przygotowana opinia prawna dotycząca użyczenia budynku na ul. Gorzowskiej w Barlinku?

### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że sprawa dotyczy ustalenia dwóch aspektów. Po pierwsze, czy wprowadzenie podmiotu nie rodzi skutków prawnych. Przekazał, że jest to duże ryzyko. Natomiast druga sprawa to ustalenie powierzchni stanowiącej 8%. Przekazał, że przedstawi swoje ostateczne stanowisko w tej sprawie.

### **Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, czy zostało wysłane zapytanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej?

### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że temat ten należy dziś zamknąć. Przekazał, że nie ma możliwości dziś podjąć decyzji w tej sprawie.

### **Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że należało aby ostatecznie wyjaśnić sprawę i podjąć decyzję. Zapytał o kwestię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej? Zwrócił uwagę na brak jakichkolwiek działań w tej sprawie. Budynek stoi pusty i nie jest wykorzystywany.

### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że budynek jest obciążony pięcioletnim okresem trwałości projektu. Poprosił o cierpliwość, gdyż sprawa jest trudna.

## **3. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła wstępny projekt budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok (załącznik Nr 22 do protokołu).

oraz Zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok. (załącznik Nr 23 do protokołu).

Przekazała, że dochody jakie zostały ujęte wynoszą 64 069 785,80 zł. Nie są to małe dochody w porównaniu do poprzedniego roku, gdzie nie mamy zwrotu kwoty 1 mln. zł z termomodernizacji tak jak było w 2015 roku, nie ma środków przewidzianych z tytułu realizacji projektów, gdyż żadna jednostka ich nie zaplanowała.

Jeżeli chodzi o projekty unijne to budżet był wyższy jeżeli chodzi o wartości po stronie dochodów i wydatków. Na rok 2016 jedyną jednostką, która ma zaplanowaną realizację projektu jest ZSP Nr 1 w Barlinku.

Po stronie dochodów została zaplanowana dotacja z budżetu Państwa i z Gminy Barlinek. Wszystkie pozostałe dochody są standardowe, czyli dotacje, subwencje i dochody własne jednostek. Jedyną dotacją ponad to, to dotacja na remont drogi w Mostkowie.

Przekazała, że jeżeli chodzi o oświatę to wydatki zostały ustalone do wysokości subwencji oświatowej. Jednak zabezpiecza to plan wydatków do miesiąca września.

Zwróciła uwagę, że wydatkach nie została ujęta modernizacja budynku na ul. Północnej 15 z uwagi na to, że deficyt byłby bardziej pogłębiony.

Przekazała, że w związku z tym, że oświata została w ostatniej kolumnie ujęta do wysokości subwencji oświatowej łączna wartość wydatków wynosi 61 333 154,20 zł.



Jednak do zapłacenia pozostają rozchody – raty kredytów i wykup obligacji na kwotę 1 707 419,15 zł oraz wpłynął Protokół UKS na kwotę 1 548 406,05 zł. nie wiadomo kiedy wpłynie decyzja w tej sprawie z Ministerstwa Finansów.

Łącząc te kwoty wydatki wyniosłyby 64 589 979,40 zł. Ponadto do wstępnej kwoty subwencji oświatowej na 2016 rok brakuje ok. 6 500 000,00 zł.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zaproponował, aby zaplanować w budżecie wydatek dotyczący modernizacji budynku przy ul. Północnej.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Poinformowała, że zestawienie składa się z czterech kolumn – plan na 01.01.2015r., plan na 30.09.2015r., złożone plany jednostek na 2016 rok oraz Propozycje zmniejszeń.

Poprosiła o przedstawienie propozycji kwoty jaka miałyby zostać ujęta, jeżeli chodzi o to zadanie.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zaproponował, aby była to kwota 20 000,00 zł.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zwrócił uwagę, że patrząc na ten budżet konieczne jest powołanie jak najszybciej Centrum Usług Wspólnych.

Zaproponował, aby dokonać analizy zatrudnienia w jednostkach. Przepisy wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2016 roku i należy zająć się tym tematem.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że na dzień dzisiejszy należy zbilansować pierwszą wersję budżetu. Ważniejszą kwestią jest wykup obligacji związanych z realizacją programu naprawczego. Poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie planów z tym związanych.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przekazała, że obligatoryjna do wykupu jest 1 067 000,00 zł zgodnie z podpisanymi umowami oraz 500 000,00 zł z 2017 roku i 500 000,00 zł z 2018 roku. W tym roku zatem zostałyby spłacone 2 067 000,00 zł.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że przygotować należy budżet na dużo wyższe raty kapitałowe i odsetkowe.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przekazała, że niezbędne jest podjęcie działań w oświacie. Jak będą oszczędności to będzie można dokonywać wpłat.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że istotne jest zbilansowanie oświaty, bez tego nic nie będzie można zrobić. Zwrócił uwagę na przeprowadzone zmiany w Starostwie Powiatowym.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przekazała, że można porównać dział 75020 gdzie jest 300 000,00 zł mniej na wynagrodzeniach.

Poinformowała, że jeżeli chodzi o Regionalną Placówkę Opiekuńczo – Terapeutyczną to wydatki zostały ujęte do wysokości wpłat na dwie grupy, jeżeli będzie utworzona trzecia grupa zwiększone zostaną wydatki i dochody o tę samą kwotę. Podobna sytuacja jest w DPS w Myśliborzu. Ujęto tu dochody własne i dotację tak jak zaczęliśmy w 2015 roku.

**Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu**

Zapytał, czy MOS w Smolnicy bilansuje się?

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przekazała, że MOS w Smolnicy opiera się na subwencji więc się nie bilansuje.

Zwróciła uwagę, że w materiale przekazano brak kwoty 6 500 000,00 zł na oświatę, lecz Dyrektor PCOF-A przewiduje zwiększenie subwencji na kwotę ok. 3 000 000,00 zł. Jednak są to tylko przypuszczenia.

Poprosiła o zapoznanie się z materiałem i przedstawienie propozycji zmian.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

1. Arkadiusz Janowicz - Przewodniczący Zarządu .....
2. Danuta Patkowska - Wicestarosta .....
3. Andrzej Potyra - Członek Zarządu .....
4. Urszula Sawicka - Członek Zarządu .....
5. Wojciech Wojtkiewicz - Członek Zarządu .....