

PROTOKÓŁ NR 34/2019
POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU,
które odbyło się dnia 15.11.2019 r. w godz. 12:00-12:45
w Starostwie Powiatowym przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu

Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności (załącznik nr 1 i 2)*.

Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Sprawy organizacyjne.
 - a) otwarcie posiedzenia,
 - b) stwierdzenie quorum,
 - c) przyjęcie porządku posiedzenia,
 - d) przyjęcie protokołu Nr 31/2019, 32/2019 z posiedzeń Zarządu Powiatu w Wałczu.
2. Informacja na temat wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 9 miesięcy 2019 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Wałeckiego na 2020 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2020-2031.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad pkt. 1

Sprawy organizacyjne.

a) otwarcie posiedzenia,

Posiedzenie otworzył i jemu przewodniczył Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki.

b) stwierdzenie quorum,

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum obecni wszyscy Członkowie Zarządu Powiatu.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w Wałczu może podejmować prawomocne decyzje.

c) przyjęcie porządku posiedzenia,

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Wałczu zaproponował zmianę porządku posiedzenia poprzez:

1. **wykreślenie z porządku posiedzenia punktu 2 pn.** „Informacja na temat wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 9 miesięcy 2019 roku.”
2. **wprowadzenie do porządku posiedzenia punktu nr 4 pn.** „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu do składania oświadczeń woli i wykonywania wszelkich czynności dotyczących zadania inwestycyjnego.”

Pozostałe punkty otrzymałyby numerację kolejną.

Wobec braku innych uwag do przedłożonego porządku posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu, Starosta Wałecki poddał niniejszy porządek posiedzenia pod głosowanie.

*W wyniku głosowania **porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu wraz z proponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie.***

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu stanowią załączniki Nr 3 do niniejszego protokołu.*

d) przyjęcie protokołów Nr 31/2019, 32/2019 z posiedzeń Zarządu Powiatu.

Wobec braku uwag i zapytań Starosta Wałecki poddał pod głosowanie protokół Nr 31/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 09 października 2019 roku.

*W wyniku głosowania **protokół Nr 31/2019 został przyjęty jednogłośnie.***

Wobec braku uwag i zapytań Starosta Wałecki poddał pod głosowanie protokół Nr 32/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 24 października 2019 roku.

*W wyniku głosowania **protokół Nr 32/2019 został przyjęty jednogłośnie.***

Ad. pkt 2

Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Wałeckiego na 2020 rok.

Bogdan Wankiewicz-Starosta Wałecki

Poinformował, iż zgodnie z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2020 rok ustala się dochody powiatu w kwocie 74 287 886,00 złotych oraz wydatki powiatu w kwocie 73 347 096,00 złotych. Ponadto ustalona została nadwyżka budżetu w kwocie 940 790,00zł złotych.

Paweł Gwozdecki – Skarbnik Powiatu

Poinformował, iż w budżecie zaplanowano kredyt w kwocie 2 192 268,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Powiedział, że spłata tytułem dłużnym rat kredytów i pożyczek umożliwi wykorzystanie wcześniej zaplanowanych na ten cel środków nadwyżek budżetowej do pokrycia wkładu własnego niezbędnego przy realizacji inwestycji pn. „, Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmian funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu” oraz Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”. Wyżej wymienione przedsięwzięcia finansowe są środkami budżetu Unii Europejskiej w 85%. Podsumowując w projekcie budżetu Powiatu Wałeckiego na 2020 rok zostały zaplanowane dochody w wysokości 74 287 886,00 zł oraz wydatki w kwocie 73 347 096,00 zł. Z przedstawionych danych wynika, że budżet powiatu zamyka się nadwyżką w kwocie 940 790,00 zł. Powiedział, że nadwyżka wraz z częścią środków planowanego do zaciągnięcia kredytu zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających na 2020 rok. Poinformował, że przedmiotowa uchwała została przekazana do Rady Powiatu w Wałczu do dalszych prac nad budżetem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koszalinie celem zaopiniowania.

Bogdan Białas - Przewodniczący Rady Powiatu

Zapytała o termin zakończenia spłaty zadłużenia szpitala powiatowego ?

Paweł Gwozdecki – Skarbnik Powiatu

Odpowiedział, że koniec spłaty zadłużenia przypada na 2031 roku.

Wobec braku uwag do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Zarządu Powiatu w Wałczu poddał niniejszy projekt pod głosowanie.

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 34/90/2019 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2020 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Na podstawie art. 238 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Wałczu przekazał projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem do Rady Powiatu w Wałczu.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Wałczu przekazał projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Ad. pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2020-2031.

Wobec braku uwag do przedłożonego projektu uchwały, Przewodniczący Zarządu Powiatu w Wałczu poddał niniejszy projekt pod głosowanie.

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 34/91/2019 w sprawie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2020-2031.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Wałczu przekazał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2020 -2031 wraz z objaśnieniem do Rady Powiatu w Wałczu.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

Na podstawie oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Wałczu przekazał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2020 -2031 wraz z objaśnieniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

Ad. pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu do składania oświadczeń woli i wykonywania wszelkich czynności dotyczących zadania inwestycyjnego.

Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki

Poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały upoważnia Pana Piotra Filipiaka dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu do składania w imieniu Powiatu Wałeckiego oświadczeń woli w ramach wykonywania wszelkich czynności dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont hali sportowej przy ul. Bydgoskiej 50 w Wałczu.”

Wobec braku uwag do przedłożonego projektu uchwały, Przewodniczący Zarząd Powiatu w Wałczu poddał niniejszy projekt pod głosowanie.

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 34/92/2019 w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu do składania oświadczeń woli i wykonywania wszelkich czynności dotyczących zadania inwestycyjnego.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

Ad. pkt 5

Sprawy bieżące

Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące wnioski i pisma skierowane do Zarządu Powiatu:

- 1. Wniosek z dnia 13 listopada 2019 roku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu o wyrażenie zgody na złożenie wniosku oraz podpisanie umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w ogólnopolskiej sieci edukacji OSE. (załącznik nr 11* do protokołu)**

Zarząd Powiatu w Wałczu rozpatrzył wniosek pozytywnie. W związku ze złożonym wnioskiem podpisano umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych OSE.

- 2. Wniosek z dnia 13 listopada 2019 roku Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu o wyrażenie zgody na złożenie wniosku oraz podpisanie umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w ogólnopolskiej sieci edukacji OSE. (załącznik nr 12* do protokołu)**

Zarząd Powiatu w Wałczu rozpatrzył wniosek pozytywnie. W związku ze złożonym wnioskiem podpisano umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych OSE.

3. *Wniosek z dnia 04 listopada 2019 roku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej w sprawie wsparcia rzeczowego III Turnieju w rozgrywkach gry planszowej „Powiat Wałecki – Dobry Klimat. Baw się i zwiedzaj”.* (załącznik nr 13* do protokołu)

Zarząd Powiatu w Wałczu rozpatrzył wniosek pozytywnie, przeznaczając na ten cel puchary.

4. *Wniosek z dnia 13 listopada 2019 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wałczu o wyrażenie zgody na zwiększenie w planie budżetu środków finansowych w dziale 852, rozdziale 85202, paragrafie 6050 o kwotę 3 202,55 zł.* (załącznik nr 14* do protokołu)

Zarząd Powiatu w Wałczu rozpatrzył wniosek pozytywnie.

5. *Wniosek z dnia 12 listopada 2019 roku Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu o zwiększenie planu finansowego na 2020 rok w celu wykonania inwestycji oraz zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 192 126,00 zł.* (załącznik nr 15* do protokołu)

Zarząd Powiatu w Wałczu zdecydował o zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie powiatu na rok 2021.

6. *Pismo z dnia 08 listopada 2019 roku Urzędu Miasta w Mirosławcu dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy i miasta Mirosławiec w sezonie 2019/2020.* (załącznik nr 16* do protokołu)

Zarząd Powiatu w Wałczy zapoznał się z treścią pisma i przekazał do Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu.

Ad. pkt 6

Wolne wnioski i zapytania.

Wobec braku innych głosów w pkt "Wolne wnioski i zapytania" i wobec wyczerpania porządku posiedzenia Starosta o godz. 12:45 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 34/2019.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała:


Monika Rachubińska

Zarząd Powiatu:

Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki

Jolanta Wegner – Wicestarosta Wałecki

Jan Grudziński – Członek Zarządu Powiatu

