

PROTOKÓŁ NR 130/2018
POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU,
które odbyło się dnia 15.11.2018 r. w godz. 12:00-12:40
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 protokołów Nr 126/2018, 127/2018, 128/2018, 129/2017 z posiedzeń Zarządu Powiatu w Wałczu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Wałeckiego na 2019 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2019-2031.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok.
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 może podejmować prawomocne decyzje.

c) przyjęcie porządku posiedzenia

Przewodniczący Zarządu zaproponował zmianę porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie do porządku punktu w brzmieniu jak niżej:

1. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 264/108/2014 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)” - jako punkt 4 porządku posiedzenia

Pozostałe punkty otrzymałyby numerację kolejną.

Wobec braku innych uwag do porządku posiedzenia Zarządu Powiatu, Starosta poddał niniejszy pod głosowanie. W wyniku głosowania porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

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

d) przyjęcie protokołów Nr 126/2018, 127/2018, 128/2018, 129/2018 z posiedzeń Zarządu Powiatu.

Wobec braku uwag i zapytań Starosta Wałecki poddał pod głosowanie protokół Nr 126/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 26 września 2018 roku.
W wyniku głosowania **protokół Nr 126/2018 z dnia został przyjęty jednogłośnie.**

Wobec braku uwag i zapytań Starosta Wałecki poddał pod głosowanie protokół Nr 127/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 04 października 2018 roku.
W wyniku głosowania **protokół Nr 127/2018 został przyjęty jednogłośnie.**

Wobec braku uwag i zapytań Starosta Wałecki poddał pod głosowanie protokół Nr 128/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 16 października 2018 roku.
W wyniku głosowania **protokół Nr 128/2018 został przyjęty jednogłośnie.**

Wobec braku uwag i zapytań Starosta Wałecki poddał pod głosowanie protokół Nr 129/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 25 października 2018 roku.
W wyniku głosowania **protokół Nr 129/2018 został przyjęty jednogłośnie.**

Ad. pkt 2

Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Wałeckiego na 2019 rok.

Bogdan Wankiewicz-Starosta Wałecki

Poinformował, iż zgodnie z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2019 rok ustala się dochody powiatu w kwocie 63 981 68,00 złotych oraz wydatki powiatu w kwocie 61 255 021,00 złotych. Ponadto ustalona została nadwyżka budżetu w kwocie 2 726 347,00 złotych.

Paweł Gwozdecki – Skarbnik Powiatu

Zwrócił uwagę, iż przedłożony projekt uchwały różni się od uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2018 rok, w związku z wprowadzeniem do projektu uchwały dwóch nowych załączników związanych z Zakładem Aktywności Zawodowej w Wałczu. I załącznik to dotacje przedmiotowe tzn. udział organizatora w funkcjonowaniu ZAZ oraz II załącznik to plan finansowy. Następnie poinformował, że zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 11 130 215,00 złotych, co stanowi ok 20% kwoty budżetu powiatu.

Jolanta Wegner – Wicestarosta Wałecki

Zapytała o wysokość zaplanowanych środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ?

Paweł Gwozdecki – Skarbnik Powiatu

Odpowiedział, że zaplanowana została kwota w wysokości 30 000,00 złotych. Natomiast na promocję powiatu została przeznaczona kwota 25 000,00 złotych.

Bogdan Wankiewicz-Starosta Wałecki

Poinformował, że priorytetowym zadaniem jest dostosowanie warunków technicznych na sali narad do transmitowania obrad sesji Rady Powiatu w Wałczu. Jest to duży wydatek jednak niezbędny.

Paweł Gwozdecki – Skarbnik Powiatu

Odpowiedział, że priorytetową sprawą jest również wykonanie remontów pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w związku z realizacją zaleceń pokontrolnych wydanych przez Państwową Straż Pożarną. Następnie poinformował, że w projekcie budżetu zostały ujęte dotacje dla 107 Szpitala Wojskowego SPZOZ w Wałczu w wysokości 20 000,00 złotych oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Tucznie w wysokości 10 000,00 złotych. Są to nieduże kwoty, ponieważ priorytetem jest spłata zobowiązań. W projekcie budżetu zostały ujęte podwyżki wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

Bogdan Wankiewicz-Starosta Wałecki

Zwrócił uwagę na konieczność rozważenia podwyżek wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Zbigniew Wolny – Sekretarz Powiatu

Zwrócił uwagę na wzrost potrzeb związanych z wymianą sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń biurowych. Powyższe zakupy będą realizowane na bieżąco w ramach posiadanych zasobów pieniężnych.

Bogdan Wankiewicz-Starosta Wałecki

W imieniu Zarządu Powiatu wyraził zadowolenie z przedłożonego projektu budżetu Powiatu Wałeckiego na 2019 rok.

Wobec braku uwag i zapytań Członków Zarządu do przedłożonej uchwały, Starosta Wałecki poddał niniejsze pod głosowanie.

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 130/354/2018 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2019 rok.

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 2019 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu w Wałczu przekazał projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 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 Waleckiego na lata 2019-2031.

Wobec braku uwag Członków Zarządu do przedłożonego projektu uchwały, Starosta poddał niniejszy projekt pod głosowanie.

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 130/355/2018 w sprawie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Waleckiego na lata 2019-2031.

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 Wąlczu przekazał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Waleckiego na lata 2019 -2031 wraz z objaśnieniem do Rady Powiatu w Wąlczu.

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 Wąlczu przekazał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Waleckiego na lata 2019 -2031 wraz z objaśnieniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

Ad. pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 264/108/2014 Zarządu Powiatu w Wąlczu z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Zbigniew Wolny -Sekretarz Powiatu

Poinformował, że konieczność wprowadzenia zmian do przedmiotowej uchwały związana jest z tym że audytor publiczny jako osoba zaufania, podobnie do radcy prawnego powinna zostać wyłączone ze stosowania regulaminu zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro.

Wobec braku uwag Członków Zarządu do przedłożonego projektu uchwały, Starosta poddał niniejszy projekt pod głosowanie.

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 130/356/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 264/108/2014 Zarządu Powiatu w Wąlczu z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

Ad. pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok.

Paweł Gwozdecki- Skarbnik Powiatu

Poinformował, że przesłanką dokonania zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego były wnioski jednostek powiatu wałeckiego oraz otrzymanie dotacji dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na realizację programu 500+ oraz środków z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu. Zmniejszeniu uległa dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wobec braku uwag Członków Zarządu do przedłożonego projektu uchwały, Starosta poddał niniejszy projekt pod głosowanie.

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 130/357/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.*

Ad. pkt 6

Sprawy bieżące

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

- 1. Wniosek z dnia 31 października 2018 roku Przewodniczącej Koła Stowarzyszenia „Rodzina wojskowa” o wsparcie finansowe zakupu nagród dla zwycięzców Zawodów Strzeleckich z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. (załącznik nr 12* do protokołu)*

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek pozytywnie, przeznaczając na ten cel kwotę 200 zł.

- 2. Wniosek z dnia 29 października 2018 roku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu o wsparcie finansowe lub rzeczowe dla zwycięzców Krzyżówki Zdrowia wydanej w związku z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia. (załącznik nr 13* do protokołu)*

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek pozytywnie, przyznając wsparcie rzeczowe w formie 3 książek.

- 3. Wniosek z dnia 31 października 2018 roku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu o wsparcie finansowe IV Edycji Konkursu Udzielania Pierwszej Pomocy. (załącznik nr 14* do protokołu)*

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek pozytywnie, przyznając kwotę 150 zł na zakup książek.

- 4. Wniosek z dnia 29 października 2018 roku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 RCKU*

w **Walczu o wsparcie finansowe III Międzyszkolnej Gali Filmowej** . (załącznik nr 15* do protokołu)

Zarząd Powiatu zdecydował o sfinansowaniu przedsięwzięcia w ramach środków własnych szkoły.

5. **Wniosek z dnia 08 listopada 2018 roku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Walczu o zwiększeniu planu wydatków płacowych w związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy**. (załącznik nr 16* do protokołu)

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek pozytywnie.

6. **Wniosek z dnia 13 listopada 2018 roku Koordynatora ds. utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Walczu o zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnościami na I kwartał 2019 roku, które później zostaną odzyskane w formie dofinansowania z PFRON** (załącznik nr 17* do protokołu)

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek pozytywnie.

7. **Informacja z dnia 13 listopada 2018 roku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w/m o zwolnieniu z podatku od nieruchomości prowadzących zakład aktywności zawodowej**. (załącznik nr 18* do protokołu)

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożoną informacją.

8. **Starosta Wałecki podziękował Członkom Zarządu za współpracę podczas V kadencji. Podziękował również Skarbnikowi Powiatu oraz Sekretarzowi Powiatu za wsparcie merytoryczne Zarządu Powiatu.**

Ad. pkt 7

Wolne wnioski i zapytania.

Wobec braku innych głosów w pkt "Wolne wnioski i zapytania" i wobec wyczerpania porządku posiedzenia Starosta o godz. 12:40 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 130/2018 .

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała:

Sylwia Żukowska

Zarząd Powiatu:

Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki

Jolanta Wegner – Wicestarosta Wałecki

Danuta Kęsek – Członek Zarządu Powiatu

* załączniki do wglądu w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Starostwa Powiatowego w Walczu

Wałcz, dnia 27 listopada 2018r.

ORP.0022.2.1.2018

**Wyciąg z protokołu Nr 1/2018
Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 27 listopada 2018 r.**

Ad. pkt 1d

Przyjęcie protokołu Nr 130/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu.

Wobec braku uwag i zapytań Starosta Wałecki poddał pod głosowanie protokół Nr 130/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 15 listopada 2018 roku.

W wyniku głosowania protokół Nr 130/2018 został przyjęty jednogłośnie.

Zarząd Powiatu:

Starosta Wałecki – Bogdan Wankiewicz

Wicestarosta Wałecki – Jolanta Wegner

Członek Zarządu Powiatu – Jan Grudziński

