**ORP.0022.70.2013**

**PROTOKÓŁ NR 69/2013**

**POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU,**

**które odbyło się dnia13.01.2013 r. w godz. 8.30 -9.15**

**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,

2. Projekty uchwał kierowanych przez Zarząd Powiatu do Rady Powiatu w Wałczu:

a) uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2013 rok;

b) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/140/2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2013-2031.

3. Sprawy bieżące.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 **Ad pkt. 1**

**Sprawy organizacyjne.**

**a) otwarcie posiedzenia,**

**b) stwierdzenie quorum,**

*Posiedzenie otworzył i jemu przewodniczył* ***Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki.***

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

 *Wobec powyższego Zarząd Powiatu może podejmować prawomocne decyzje.*

 **c) przyjęcie porządku posiedzenia,**

 *Wobec braku uwag do przedłożonego projektu porządku posiedzenia Zarządu Powiatu, Starosta poddał niniejszy pod głosowanie.*

 *W wyniku głosowania porządek posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty jednogłośnie.*

**Ad pkt 2**

**Projekty uchwał kierowanych przez Zarząd Powiatu do Rady Powiatu w Wałczu:**

1. **uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2013 rok;**

Skarbnik Powiatu

Zgodnie z tym projektem uchwały zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 500 000 złotych na realizację zadań własnych. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 776 830 złotych, również na realizację zadań własnych. Po dokonanych zmianach budżet powiatu zamyka się dochodami w kwocie 55 481 656 złotych, wydatkami w kwocie 55 413 559 zł, oraz wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 68 097 złotych.

Starosta Wałecki

Przesłanką dokonania zmian w budżecie jest zmiana harmonogramu realizacji inwestycji w ramach programu „Zielone Inwestycje pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne powiatu wałeckiego etap I” oraz planowane pozyskanie przez Powiat środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie wydatków w ramach wyżej wymienionej inwestycji.

*Wobec braku dalszych uwag do omawianego projektu uchwały, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował niniejszy projekt, który zostanie przekazany na najbliższa sesję Rady Powiatu w Wałczu.*

*Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

1. **uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/140/2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28**

**grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2013-2031.**

Skarbnik Powiatu

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2013-2031 jest konsekwencją dokonanych zmian w budżecie na 2013 rok zgodnie z omawianym wcześniej projektem uchwały. W uchwale Nr XIX/140/2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałeckiego na lata 2013-2031”otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 3 – „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego na lata 2013- 2016”otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

*Wobec braku dalszych uwag do omawianego projektu uchwały, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował niniejszy projekt, który zostanie przekazany na najbliższa sesję Rady Powiatu w Wałczu.*

*Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

**Ad pkt. 3**

 **Sprawy bieżące.**

*Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski i pisma skierowane do Zarządu Powiatu, mianowicie:*

1. Pismo z dnia 09.01.2013 roku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Otolaryngolog”w Wałczu z prośbą o wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu na organizację punktu rejestracyjnego w Przychodni przy ulicy Kościuszkowców 10 w Wałczu. Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Administracyjno – Gospodarczy Starostwa Powiatowego do nie zwłocznego sprawdzenia i udzielenia informacji na temat tego, czy inne podmioty prowadzące działalność w Przychodni będą również korzystać z tworzonego punktu rejestracyjnego, czy jednak będzie korzystał z niego tylko NZOZ Otolaryngolog *(pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu).*

2. Pismo z dnia 09.01.2013 roku 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu przedkładające wniosek o dofinansowanie kosztów utylizacji odpadów medycznych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska wytwarzanych w wyniku prowadzenia działalności w zakresie lecznictwa zamkniętego przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w roku 2013. Zarząd Powiatu poprosił o opinie w powyższej sprawie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa Leśnictwa. *(pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu).*

3. Pismo z dnia 03.01.2013 roku Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego z propozycją rozważenia możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Pojezierza Wałeckiego. Zarząd Powiatu rozważy taką możliwość, jednak na dzień dzisiejszy nie została podjęta decyzja. Kwestia ewentualnego przystąpienia Powiatu Wałeckiego do SGPW będzie ponownie rozpatrywana po posiedzeniu konwentu samorządowego Powiatu Wałeckiego. *(pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu).*

4. Pismo Dyrekcji Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu z prośbą o zwiększenie środków finansowych w planie budżetowym na 2013 rok w paragrafie 4410 – delegacje, w związku z otrzymaniem decyzji o zapewnieniu nauczania indywidualnego uczniowi Patrykowi Grudzińskiemu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych w planie budżetowym na 2013 rok w paragrafie 4410 – delegacje *(pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu).*

5.Na podstawie art.15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz § 13 ust. 9 Statutu Powiatu Wałeckiego, Zarząd Powiatu w Wałczu złoży wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Wałczu o zwołanie sesji Rady Powiatu dnia 21 stycznia 2013 roku, w celu rozpatrzenia następujących projektów uchwał Rady Powiatu: uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok oraz uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/140/2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2013-2031 *(wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu).*

**Ad pkt 4**

 **Wolne wnioski i zapytania.**

*Wobec braku głosów w pkt. ”Wolne wnioski i zapytania” i wobec wyczerpania porządku posiedzenia Starosta o godz. 9.15 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 69/2013.*

*Na tym protokół zakończono.*

*Protokołowała:*

 *Zarząd Powiatu:*

*Kamila Chałupczak*

 *Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki*

 *Jerzy Goszczyński – Wicestarosta Wałecki*

 *Tadeusz Łożecki – Członek Zarządu Powiatu*