

**Protokół Nr 16/2015
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

- 1. Otwarcie posiedzenia Nr 16/2015.**
- 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 16/2015.**
- 3. Przyjęcie protokołów Nr 14/2015 i 15/2015.**
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok.**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/61/2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego, w tym Starostwa Powiatowego oraz wysokości wpłat i dotacji z budżetu na rok 2015, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2015 rok oraz upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych.**
- 6. Podjęcie decyzji w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty należności z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym w kwocie 2.700,00zł.**
- 7. Przyjęcie i podpisanie sprawozdania finansowego łącznego sporządzonego na dzień 31.12.2014rok.**
- 8. Przygotowanie materiału sesyjnego:**
 - 1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/285/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu Powiatu Kamieńskiego.**
 - 2) Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kamieńskim**
- 9. Podjęcie decyzji w sprawie pozwu o zapłatę wystosowanego przez EMC Instytut Medyczny z siedzibą we Wrocławiu z tytułu czynszu naliczanego za dzierżawiony sprzęt.**
- 10. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie tygodniowego wymiaru zajęć dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim.**
- 11. Informacja w sprawie analizy kosztów zatrudnienia wicedyrektora, kierownika internatu i kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.**
- 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń kadry pedagogicznej jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat kamieński za I kwartał roku budżetowego 2015.**
- 13. Wolne wnioski.**
- 14. Zakończenie posiedzenia.**

Ad.1.**Otwarcie posiedzenia Nr 16/2015- stwierdzenie quorum.**

Starosta Kamieński, Józef Malec o godzinie 9:25 rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdził quorum.

Posiedzenie Zarządu odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b.

Na posiedzeniu nieobecny był Członek Zarządu, Adam Celiński.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Skarbnik Powiatu - Ewa Tokarzewska,
- Sekretarz Powiatu – Anetta Byczkowska,
- Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Krystyna Gogacz,
- Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Powiatu – Anna Iwańcz Janiszewska,

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.2.**Przyjęcie porządku posiedzenia Nr16/2015.**

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

przyjął porządek 16 posiedzenia w brzmieniu, jak załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.3.**Przyjęcie protokołów Nr 14/2015 i 15/2015.**

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

przyjął protokół 14/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 13 kwietnia 2015 roku.

Starosta zaproponował dodanie do protokołu Nr 15/2015 zapisu: „Po zakończeniu wizyt we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zarząd Powiatu dokona analizy i ustali kierunki działań w zakresie potrzeb remontowych.”

Po dodaniu zaproponowanego zapisu Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

przyjął protokół 15/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 22 kwietnia 2015 roku.

Ad.4.**Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok.**

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że należy:

1. Zwiększyć planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 454,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 195/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 rok, na mocy którego zwiększono powiatowi dotację na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na refundację kosztów wniesionych zaliczek na wydatki komornicze z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników z nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Zwiększyć planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 52 684,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 203/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 rok, na mocy którego zwiększono powiatowi dotację na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na pokrycie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za rok 2015 dla Gmin: Wolin, Golczewo i Świerzno.
3. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 4 625,27 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim w związku z przebywaniem funkcjonariuszy na zwolnieniach lekarskich oraz przejściem funkcjonariuszy do służby stałej.
4. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 13 500,00 zł z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, do działu 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika niepedagogicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.
5. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 739,44 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80120 – Licea ogólnokształcące (100,15 zł), 80130 – Szkoły zawodowe (639,17 zł) i w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych (0,12 zł), na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, w związku z ostatecznym rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.
6. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 2 245,20 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim w związku z koniecznością uzupełnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

4 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 16/106/2015 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok w brzmieniu, jak załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad.5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/61/2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego, w tym Starostwa Powiatowego oraz wysokości wpłat i dotacji z budżetu na rok 2015, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2015 rok oraz upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że w związku z koniecznością zmiany kwot dochodów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w części podlegającej przekazaniu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, niezbędna jest zmiana Uchwały Nr 4/61/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego, w tym Starostwa Powiatowego oraz wysokości wpłat i dotacji z budżetu na rok 2015, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2015 rok oraz upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych. Załącznikiem do w/w projektu uchwały jest Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2015 rok. Plan dochodów wynosi ogółem 9.952.564,00zł, wydatków natomiast 7.106.564,00zł.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

4 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 16/107/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/61/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego, w tym Starostwa Powiatowego oraz wysokości wpłat i dotacji z budżetu na rok 2015, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2015 rok oraz upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych. Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad.6.

Podjęcie decyzji w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty należności z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym w kwocie 2.700,00zł.

Pani Wanda Chojnacka zwróciła się z prośbą o umorzenie zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym w całości lub ewentualne umorzenie ich połowy, w związku z bardzo trudną sytuacją materialną i zdrowotną.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 25 września 2014 roku na rozprawie sprawy z powództwa Wandy Chojnackiej przeciwko lekarzowi i Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Powiatowemu im. Heliodora Świącickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie oddalił apelację i zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 2.700,00zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Materiały w sprawie stanowią załącznik Nr 6 do protokołu.

Zgodnie z § 8 i 9 Uchwały Nr XXXIX/234/2010 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Kamieńskiego oraz jego jednostek podległych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym termin płatności należności może na wniosek dłużnika zostać odroczone lub należność może zostać rozłożona na raty. Okres spłaty należności rozłożonej na raty oraz okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska zaproponowała rozłożenie zasądzonej kwoty 2.700,00zł na 12 rat po 225 złotych miesięcznie.

Zarząd w wyniku głosowania:

4 głosami „za”

przychylił się do propozycji Skarbnika Powiatu i podjął decyzję o skierowaniu stosownego wniosku do Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim celem uzyskania opinii w tej sprawie.

Ad.7.

Przyjęcie i podpisanie sprawozdania finansowego łącznego sporządzonego na dzień 31.12.2014rok.

Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska przedstawiła sprawozdanie finansowe łączne sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Zarząd w wyniku głosowania

4 głosami „za”

przyjął i podpisał:

- 1) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- 2) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku,
- 3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Materiały stanowią załącznik Nr 7 do protokołu.

O godzinie 9:52 na posiedzenie poproszono Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem Powiatu, Annę Iwańcz – Janiszewską.

Ad.8.

Przygotowanie materiału sesyjnego:

1) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/285/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu Powiatu Kamieńskiego.

Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Powiatu, Anna Iwańcz - Janiszewska przedstawiła informację dotyczącą trzech lokali mieszkalnych znajdujących się przy ulicy Nowoprojektowanej 1 w Kamieniu Pomorskim. Ponieważ w/w lokale znajdują się w budynku w którym jest również Zarząd Dróg Powiatowych, Zarząd Powiatu w miarę możliwości proponuje wykonanie podziału działki Nr 68/1 w taki sposób, aby lokale mieszkalne posiadały odrębną nieruchomość. W związku z powyższym Zarząd Powiatu uznał, iż w chwili obecnej nie ma potrzeby wyłączenia lokalu Nr 2 z zasobu mieszkaniowego. Jednocześnie zobowiązał Wydział do dokonania wyceny lokali mieszkalnych z przeznaczeniem ich do sprzedaży.

2) Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kamieńskim.

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena ta wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Zasoby pomocy społecznej w Powiecie Kamieńskim, określone w przedłożonej ocenie, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

Zapoznał się z oceną i skierował przedstawiony materiał na VIII sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu, jak załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad.9.

Podjęcie decyzji w sprawie pozwu o zapłatę wystosowanego przez EMC Instytut Medyczny z siedzibą we Wrocławiu z tytułu czynszu naliczanego za dzierżawiony sprzęt.

Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Powiatu, Anna Iwańcz – Janiczewska przedstawiła informację dotyczącą pozwu o zapłatę wystosowanego przez EMC Instytut Medyczny z siedzibą we Wrocławiu z tytułu czynszu naliczanego za okres od 1 września 2011 do 31 grudnia 2012 roku. Pismo stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. Wg Spółki EMC naliczany czynsz jest niesłuszny, ponieważ większość sprzętu jest nie jest przez nich wykorzystywany z uwagi na niezdatność do użytku i wycofanie z eksploatacji. EMC zaproponowało zawarcie ugody, w myśl której Powiat sprzedaje sprzęt za kwotę 214.388,30zł uznając tym samym roszczenie Spółki EMC

w tej samej wysokości, przy czym EMC zrzeka się jakichkolwiek dalszych roszczeń z tytułu naliczanego czynszu dzierżawnego za sprzęt.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

4 głosami „za”

podjął decyzję aby przedstawić swoją propozycję zawarcia ugody, gdzie Powiat sprzedaje sprzęt za kwotę 214.388,30zł, uznaje roszczenie z tytułu nadpłaty czynszu za dzierżawę w/w sprzętu za okres od 01.09.2011 do 30.04.2015 roku. Warunkiem zawarcia niniejszej ugody jest wyrażenie przez EMC zgody na podwyższenie pozostałego czynszu dzierżawnego o 50%.

O godzinie 11:20 na posiedzenie poproszono Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Krystynę Gogacz.

Ad.10.

Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie tygodniowego wymiaru zajęć dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Krystyna Gogacz przedstawiła prośbę Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie tygodniowego wymiaru zajęć dla ucznia klasy IIa Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim. Materiały w tej sprawie stanowią załącznik Nr 10 do protokołu.

Zgodnie z art. 71b, ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.

Uczeń którego dotyczy prośba objęty jest kształceniem specjalnym, z uzdolnieniami kierunkowymi; informatyka, matematyka. Wymaga opieki i indywidualnego podejścia nauczyciela ze względu na stwierdzoną chorobę i wynikające z niej zachowania.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

4 głosami „za”

wyraził zgodę na ustalenie tygodniowego wymiaru zajęć nauczania indywidualnego w wymiarze 13 godzin w roku szkolnym 2015/2016 dla wskazanego we wniosku ucznia klasy II a Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim.

Ad.11.

Informacja w sprawie analizy kosztów zatrudnienia wicedyrektora, kierownika internatu i kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

Analiza kosztów zatrudnienia wicedyrektora, kierownika internatu i kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Ad.12.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń kadry pedagogicznej jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat kamieński za I kwartał roku budżetowego 2015.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Gogacz przedstawiła analizę poziomów wynagrodzeń kadry pedagogicznej powiatowych jednostek oświatowych za pierwszy kwartał roku budżetowego 2015. Zarząd zapoznał się z przedstawionym materiałem w brzmieniu, jak załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad.13.

Wolne wnioski.

W dniu 23 kwietnia 2015 roku wpłynęła do Starostwa Powiatowego informacja od p.o. Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, Andrzeja Jędrzejewskiego o rezygnacji wykonawcy inwestycji przebudowy ulicy Leśnej w Międzyzdrojach z wynajmu boiska DWDz do parkowania maszyn i urządzeń.

Ad.14.

Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta Kamieński o godz. 12:40 zakończył posiedzenie Zarządu Nr 16/2015.

Protokół przyjęty w dniu: 07.05.2015 na posiedzeniu Nr 17/2015

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Józef Malec

Członkowie Zarządu

Waldemar Dubrawski

Waldemar Dubrawski

Adam Celiński

Adam Celiński

Radosław Drozdowicz

Radosław Drozdowicz

Jarosław Kapitan

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Kapitan

Protokołowała
Katarzyna Sito