

**Protokół Nr 21/2019
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 20 maja 2019 roku**

- 1. Otwarcie posiedzenia Nr 21/2019 – stwierdzenie quorum.**
- 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 21/2019.**
- 3. Przyjęcie protokołu Nr 18/2019 oraz 20/2019.**
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/335/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych.**
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.**
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Kamieńskiego na cele budowlane, w ramach utworzenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1003Z Warnowo-Wisetka parkingu ogólnodostępnego.**
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kamieńskiego na cele budowlane, w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wraz z przepompowniami) oraz sieci wodociągowej (dla tzw. osiedla Światowid) w Wolinie”.**
- 9. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Świerzno o wspólną realizację zadania polegającego na ułożeniu chodnika o długości ok 500 mb wzdłuż drogi powiatowej nr 1021Z w miejscowości Jatki na odcinku od mostu w kierunku drogi wojewódzkiej nr 103 oraz współfinansowanie zadania w wysokości 50 000, 00 zł.**
- 10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim o przyznanie środków finansowych na wyjazd wychowanków ośrodka do Szczecina na wystawę pt.: „Wolność-nadzieja-początek”**
- 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kamieniu Pomorskim o zabezpieczenie środków na uroczystości powiatowych Dni Strażaka.**
- 12. Przygotowanie materiałów sesyjnych:**
 - a) projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2018 rok.

- b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2018 rok.
- c) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kamieńskiego za 2018 rok.
- d) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2018 rok.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia Nr 21/2019 – stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 8:50 rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdził quorum.

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

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2.

Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 21/2019.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

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

Ad. 3.

Przyjęcie protokołu Nr 18/2019 oraz 20/2019.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

przyjął protokół Nr 18/2019 oraz 20/2019.

O godzinie 8:14 na posiedzenie poproszona została Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Gogacz.

Ad. 4.

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.

Pani Naczelnik poinformowała, że w dniu 10 maja 2019 roku Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim przeprowadziła procedurę konkursową i wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w osobie Pana Jacka Golusdy.

Zarząd Powiatu zapoznał się z dokumentacją przebiegu konkursu i zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej zatwierdził konkurs.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął decyzję o powierzeniu stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim Panu Jackowi Golusdzie na 5 lat szkolnych tj. od dnia 21 maja 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 21/59/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/335/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że należy udzielić Panu Jackowi Golusdzie pełnomocnictwa do:

- 1) zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Kamieńskiego w zakresie planu finansowego jednostki;
 - 2) wystawiania w imieniu Powiatu Kamieńskiego faktur VAT;
 - 3) wystawiania w imieniu Powiatu Kamieńskiego faktur VAT korygujących;
 - 4) wystawiania w imieniu Powiatu Kamieńskiego not korygujących;
 - 5) wystawiania w imieniu Powiatu Kamieńskiego paragonów fiskalnych;
 - 6) i innych czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT
- zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 21/60/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/335/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych w brzmieniu jak załącznik nr 5 do protokołu.

Jednocześnie Zarząd udzielił pełnomocnictwa Nr 8 /2019 w brzmieniu jak załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.6.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

Pani Naczelnik poinformowała, że z końcem bieżącego roku szkolnego, tj. 31.08.2019 r. upływa kadencja dyrektora szkoły w związku z czym należałoby ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 21/61/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w brzmieniu jak załącznik nr 7 do protokołu.

WOLNE WNIOSKI:

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie nagród finansowych w wysokości 300 zł dla najlepszych absolwentów roku szkolnego 2018/2019.

O godzinie 8:27 posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Gogacz i poproszona została Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Powiatu Anna Iwańcz- Janiszewska.

Ad.7.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Kamieńskiego na cele budowlane, w ramach utworzenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1003Z Warnowo-Wisielka parkingu ogólnodostępnego.

Pani Kierownik wyjaśniła, że Prezes Zarządu Poręczenia Kredytowe Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Miedziana 3A lok. 22 wystąpił z wnioskiem w sprawie udostępnienia części działki nr 78 położonej w Wisielce, gmina Wolin, wchodzącej w skład pasa drogowego drogi powiatowej nr 1003Z Warnowo-Wisielka, z przeznaczeniem na utworzenie miejsc parkingowych o wymiarach 2,5 m na 5 m. Niniejsza inwestycja związana jest z planowaną przez Wnioskodawcę budową obiektu Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego na działce nr 318/15 oraz 198/17. Miejsca parkingowe dla planowanego obiektu, inwestor zapewnia na działkach stanowiących jego własność. Jednocześnie zaplanował dodatkowe miejsca w pasie drogowym w celu zapewnienia dostępu do obiektu mieszkańcom, turystom nie korzystającym z bazy hotelowej, a chcącym skorzystać np. z restauracji. Niniejsza inwestycja tj. budowa parkingu zrealizowana byłaby ze środków Wnioskodawcy.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim nie wniósł uwag co do zamiaru lokalizacji parkingu w pasie drogowym. Jednocześnie zaznaczył, iż nie ma konieczności dzierżawy wskazanego terenu z uwagi na fakt, że parking będzie ogólnodostępny. Przekazanie prawa dysponowania na cele budowlane na część nieruchomości wskazanej powyżej wynika z przepisów prawa budowlanego. Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim jako jednostka zarządzająca drogami powiatowymi będzie nadzorować budowę niniejszego parkingu, poczynwszy od wytyczenia terenu w gruncie, aż do jego odbioru.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 21/62/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Kamieńskiego na cele budowlane, w ramach utworzenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1003Z Warnowo-Wisielka parkingu ogólnodostępnego w brzmieniu jak załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.8.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kamieńskiego na cele budowlane, w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wraz z przepompowniami) oraz sieci wodociągowej (dla tzw. osiedla Światowid) w Wolinie”.

Pani Kierownik wyjaśniła, że Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych „ERGOTECH” z siedzibą w Świnoujściu ul. Gdańska 21J działając z upoważnienia inwestora Gminy Wolin wystąpiło z wnioskiem w sprawie wydania zgody na dysponowanie nieruchomościami położonymi w ciągu dróg powiatowych nr 3017Z ulica Spokojna, nr 3013Z ulica Sienkiewicza, nr 3018Z ulica Wiejska, nr 3007Z ulica Jana Matejki na terenie miasta Wolin celem uzyskania pozwolenia na budowę pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wraz z przepompowniami) oraz sieci wodociągowej (dla tzw. osiedla Światowid) w Wolinie”. Decyzją BIO.7230.38.2019.JW z dnia 03.04.2019 roku wydano zezwolenie na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompowniami oraz sieci wodociągowej zgodnie z mapą do celów projektowych. W związku z tym, że niniejsza inwestycja stanowi cel publiczny należy podjąć uchwałę.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 21/63/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kamieńskiego na cele budowlane, w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wraz z przepompowniami) oraz sieci wodociągowej (dla tzw. osiedla Światowid) w Wolinie” w brzmieniu jak załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.9.

Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Świerzno o wspólną realizację zadania polegającego na ułożeniu chodnika o długości ok 500 mb wzdłuż drogi powiatowej nr 1021Z w miejscowości Jatki na odcinku od mostu w kierunku drogi wojewódzkiej nr 103 oraz współfinansowanie zadania w wysokości 50 000, 00 zł.

Przewodniczący Zarządu przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 28 marca 2019 roku Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Świerzno o zaplanowanie w budżecie Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok kwoty 15 000, 00 zł na współrealizację budowy chodnika w miejscowości Jatki.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wójt złożył ponowny wniosek o wspólną realizację zadania polegającego na ułożeniu chodnika o długości ok 500 mb wzdłuż

drogi powiatowej nr 1021Z w miejscowości Jatki na odcinku od mostu w kierunku drogi wojewódzkiej nr 103 oraz współfinansowanie zadania w wysokości 50 000, 00 zł.

Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację przez gminę inwestycji polegającej na ułożeniu chodnika o długości ok 500 mb wzdłuż drogi powiatowej nr 1021Z w miejscowości Jatki na odcinku od mostu w kierunku drogi wojewódzkiej nr 103 i podjął decyzję o udzieleniu gminie Świerzno dotacji w wysokości do 50 tys. zł na wykonanie ww. zadania.

O godzinie 8:45 posiedzenie opuściła Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Powiatu Anna Iwańcz- Janiszewska.

Ad.10.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że należy:

1. Zwiększyć planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 37 984,00 zł w dziale 752 – Obrona narodowa, w rozdziale 75295 – Pozostała działalność – na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 105/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., na mocy którego zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 88) z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.
2. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 42 069,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z koniecznością podziału środków na realizację zadania „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych”.
3. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 4 738,65 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim.
4. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 2 300,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na usługę gastronomiczną dla kombatantów, emerytów i rencistów podczas cyklicznej uroczystości „Szlakiem Wału Pomorskiego Siekierki” oraz na usługę transportową podczas obchodów 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 21/64/2019 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok w brzmieniu jak załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.11.

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim o przyznanie środków finansowych na wyjazd wychowanków ośrodka do Szczecina na wystawę pt.: „ Wolność-nadzieja-początek”.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim zwróciła się z wnioskiem o przyznanie środków finansowych w wysokości 800 zł na wynajęcie autobusu na wyjazd wychowanków ośrodka do Szczecina na wystawę pt.: „ Wolność-nadzieja-początek”.

Wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydatek w wysokości 800, 00 zł na wynajem autobusu ze środków własnych szkoły. Budżet szkoły zostanie natomiast zwiększony o 800, 00 zł.

Ad.12.

Rozpatrzenie wniosku Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kamieniu Pomorskim o zabezpieczenie środków na uroczystości powiatowych Dni Strażaka.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kamieniu Pomorskim zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie środków w wysokości 500, 00 zł na uroczystości powiatowych Dni Strażaka.

Wniosek stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu środków w wysokości 500, 00 zł z budżetu promocji na uroczystości powiatowych Dni Strażaka.

Ad.13.

Przygotowanie materiałów sesyjnych:

a) projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2018 rok.

Zgodnie z art. 12 pkt 6a w związku z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu rozpatruje raport o stanie powiatu za 2018 rok oraz podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2018 rok i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

skierował na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 14 do protokołu.

b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2018 rok.

Zgodnie z art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Powiatu rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2018 rok i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

skierował na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 15 do protokołu.

c) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kamieńskiego za 2018 rok.

Zgodnie z art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Powiatu zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kamieńskiego za 2018 rok i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

skierował na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 16 do protokołu.

d) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2018 rok.

Zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Powiatu rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu oraz podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2018 rok i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

skierował na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 17 do protokołu.

Ad.14.

Wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Ad.15.

Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 9:07 zakończył posiedzenie Nr 21/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Protokół przyjęty w dniu: 04.06.2019, **na posiedzeniu Nr** 23/2019.

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

Członkowie Zarządu

Joanna Piwińska

Krzysztof Kronenberg

Marcin Stępień

Bogdan Wilkowski

Protokołowała:
Marlena Żurowska