

**Protokół Nr 48/2019
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 3 grudnia 2019 roku**

1. Otwarcie posiedzenia Nr 48/2019 – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 48/2019.
3. Wniesienie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019 -2025.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kamieńskiego w 2020 roku”.
5. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Powiatu Kamieńskiego.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP o zabezpieczenie w budżecie powiatu kosztów organizacji spotkania wigilijnego zarządów jednostek OSP z terenu powiatu z pracownikami Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim oraz przedstawicielami samorządów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia Nr 48/2019 – stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 9:15 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,
- Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim – Sebastian Mamzer.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Ad.2.

Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 48/2019.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

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

Ad. 3.

Wniesienie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019 -2025.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że radni w materiałach dostali wersję wydruku mieszaną, ponieważ wydrukowana została strona 7 i 8 z wersji drugiej wydruku, w związku z pomyłką należałoby wnieść w tym zakresie autopoprawkę.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

wniósł autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019 -2025 w brzmieniu, jak załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 4.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kamieńskiego w 2020 roku”.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że Komisja konkursowa powołana zostaje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, jak również Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 43 /121 /2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kamieńskiego w 2020 roku”.

Do udziału w Komisji Konkursowej nie zgłosiła swojego kandydata żadna z organizacji pozarządowych, która mogłaby wziąć udział w jej pracach zgodnie z przepisami.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu powołał komisję w składzie:

- 1) Przewodniczący Komisji – Marek Szymański – przedstawiciel organu wykonawczego;
- 2) Członek Komisji - Krzysztof Kronenberg Członek Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim - przedstawiciel organu wykonawczego;
- 3) Członek Komisji – Milena Schramm - przedstawiciel organu wykonawczego;
- 4) Członek Komisji – Lech Ferdynus - przedstawiciel organu wykonawczego;

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 48/129/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kamieńskiego w 2020 roku” w brzmieniu, jak załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 5.

Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Powiatu Kamieńskiego.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym stanowi, iż na zasadach ustalonych przez radę powiatu, radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rada Powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.

Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Powiatu Kamieńskiego.

Zmiana uchwały oraz zmiana dotychczasowych wysokości diet i zasad w niej zawartych podyktowana jest faktem dostosowania ich w taki sposób, aby były one odzwierciedleniem ponoszonego wkładu pracy przez poszczególnych radnych wyznaczonych do pełnienia funkcji w organach powiatu.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

skierował projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Powiatu Kamieńskiego na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu, jak załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 6.

Rozpatrzenie wniosku Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP o zabezpieczenie w budżecie powiatu kosztów organizacji spotkania

wigilijnego zarządów jednostek OSP z terenu powiatu z pracownikami Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim oraz przedstawicielami samorządów.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie powiatu kosztów organizacji spotkania wigilijnego zarządów jednostek OSP z terenu powiatu z pracownikami Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim oraz przedstawicielami samorządów.

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu kwoty 500, 00 zł ze środków przeznaczonych na kulturę na organizację spotkania wigilijnego zarządów jednostek OSP z terenu powiatu z pracownikami Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim oraz przedstawicielami samorządów.

Ad. 7.

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

Pani Skarbnik wyjaśniła, że należy:

1. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone w kwocie 491,90 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - na uzupełnienie środków na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii.
2. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 37 068,85 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe - na uzupełnienie środków na zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia i usług niezbędnych do bieżącej działalności Starostwa Powiatowego.
3. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 2 207,90 zł w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - na zakup szaf biurowych dla pracownika obsługującego zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz urn do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
4. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 500,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, do rozdziału 92195 – Pozostała działalność – na dofinansowanie spotkania wigilijnego dla członków Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kamieniu Pomorskim oraz przedstawicieli samorządów.
5. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 42 100,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:
 - a) do działu 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80115 – Technika – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli, w związku z przyznaniem w aneksie do arkusza organizacyjnego godzin rewalidacji i nauczania indywidualnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim – 25 000,00 zł,

- b) do działu 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące – na uzupełnienie środków na dodatek wiejski dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie – 5 600,00 zł,
 - c) do działu 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące – na uzupełnienie środków na wypłatę zasiłku chorobowego dla pracownika Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, który zostanie potrącony ze składek ZUS w m-cu styczniu – 2 500,00 zł,
 - d) do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, do rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji od miesiąca marca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim – 9 000,00 zł.
6. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu będące w dyspozycji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 6 200,00 zł, w ten sposób że:
- a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – na uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne i na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 500,00 zł,
 - b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 100,00 zł,
 - c) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – na składki na Fundusz Pracy – 600,00 zł.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 48/130/2019 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok w brzmieniu, jak załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 8.

Wolne wnioski.

- 1) Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa „Książki do Bibliotek Szkolnych/Bibliotek Pedagogicznych” należy zabezpieczyć wkład własny dla:
 - Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach – 1 000,00 zł;
 - Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie – 3 000,00 zł;
 - Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim – 3 000,00 zł;
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim – 620, 00 zł;

Całkowity koszt realizacji programu wyniesie 38 100, 00 zł.

Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o zabezpieczeniu środków własnych w wysokości 7 620, 00 zł.

- 2) Pani Sekretarz poinformowała, że Kancelaria prawna obsługująca Starostwo podtrzymała swoje stanowisko w sprawie przetargu na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń - Pobierowo - I etap”.

Opinia stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Od godziny 10:05 do godziny 11:25 nastąpiła przerwa w obradach w związku z Sesją Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Ad. 9.

Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 11:26 zakończył posiedzenie Nr 48/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Protokół przyjęty w dniu: 20.12.2019 **na posiedzeniu Nr** 51/2019

Przewodniczący Zarządu
Józef Malec



Członkowie Zarządu
Joanna Piwińska



Krzysztof Kronenberg

Marcin Stępień

Bogdan Wilkowski



Protokołowała:
Marlena Żurowska
