

**Protokół Nr 70/2020
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 9 czerwca 2020 roku**

- 1. Otwarcie posiedzenia Nr 70/2020 – stwierdzenie quorum.**
- 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 70/2020.**
- 3. Przygotowanie materiałów sesyjnych:**
 - a) Raport o stanie Powiatu Kamieńskiego za 2019 rok.
 - b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kamieńskiego za 2019 rok.
 - c) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2019 rok.
 - d) projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2019 rok.
 - e) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2019 rok.
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia dróg w obrębie Gminy Kamień Pomorski do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie na likwidację majątku ruchomego będącego w dyspozycji jednostki – ZSP w Wolinie.**
- 6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim o pomoc finansową w wykonaniu instalacji internetowej oraz monitoringu szkoły.**
- 7. Zatwierdzenie i podpisanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.**
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok.**
- 9. Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do projektu pn. „ Razem dla DPS.”**
- 10. Wolne wnioski.**
- 11. Zakończenie posiedzenia.**

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia Nr 70/2020 – stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 10:08 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,
- Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Powiatu - Anna Iwańcz – Janiszewska.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Ad.2.

Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 70/2020.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

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

Ad.3.

Przygotowanie materiałów sesyjnych:

a) Raport o stanie Powiatu Kamieńskiego za 2019 rok.

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Niniejszy termin uległ przedłużeniu ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 o 60 dni. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Zarząd Powiatu przygotował Raport o stanie Powiatu Kamieńskiego za 2019 rok i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

skierował na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 4 do protokołu.

b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kamieńskiego za 2019 rok.

Zgodnie z art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Powiatu zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych. Złożone sprawozdanie finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu jednostkowego, łącznego rachunku zysków i strat jednostek, łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek oraz informacji dodatkowej. Bilans dostarczył informacji o wartości poszczególnych aktywów i pasywów jednostek organizacyjnych powiatu. Rachunek zysków i strat jest zestawieniem osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów. Zestawienie zmian w funduszu obejmuje zmiany funduszu własnego oraz przychody i koszty. Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w szczególności danych m.in. niezbędnych przy sporządzaniu bilansu.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kamieńskiego za 2019 rok i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

skierował na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 5 do protokołu.

c) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2019 rok.

Zgodnie z art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Powiatu rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności określonej obowiązującymi przepisami. W tym wykonano dochody w kwocie 57 145 378,27 zł, tj. 102,06% planu po zmianach, wydatki w kwocie 51 953 708,16 zł, tj. 91,90% planu po zmianach oraz zrealizowano zaplanowane rozchody w kwocie 2 016 600,00 zł.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2019 rok i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

skierował na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 6 do protokołu.

d) projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2019 rok.

Zgodnie z art. 12 pkt 6a w związku art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu rozpatruje raport o stanie Powiatu Kamieńskiego za 2019 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 2019 rok i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

skierował na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 7 do protokołu.

e) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2019 rok.

Zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, i 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 2019 rok i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

skierował na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 8 do protokołu.

O godzinie 10:30 na posiedzenie poproszona została Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Powiatu Anna Iwańcz- Janiszewska.

Ad.4.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia dróg w obrębie Gminy Kamień Pomorski do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Pani Kierownik wyjaśniła, że Burmistrz Kamienia Pomorskiego wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie zaliczenia niżej wskazanych działek położonych w Kamieniu Pomorskim do kategorii dróg gminnych:

- a) działka nr 126/67 obręb 5,
- b) działka nr 103/18 obręb 2,
- c) działka nr 20/4 i 85/4 obręb 1.

Przedmiotowe działki są własnością Gminy Kamień Pomorski i spełniają wymogi określone w ustawie o drogach publicznych tj. mają znaczenie lokalne, stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom oraz nie są zaliczone do innych kategorii dróg publicznych. W myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu, może zaliczyć drogi o znaczeniu lokalnym, służące miejscowym potrzebom do kategorii dróg publicznych.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 70/182/2020 w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia dróg w obrębie Gminy Kamień Pomorski do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu w brzmieniu jak załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.5.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie na likwidację majątku ruchomego będącego w dyspozycji jednostki – ZSP w Wolinie.

Pani Kierownik wyjaśniła, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na likwidację składników rzeczowych majątku ruchomego wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Komisja do wskazania oceny przydatności rzeczy ruchomych będących w dyspozycji jednostki powołana przez Dyrektora jednostki przeprowadziła analizę majątku ruchomego, który w toku bieżącej działalności jednostki uległ uszkodzeniu i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Wskazany w załączniku nr 1 sprzęt komputerowy zgodnie z opinią Pana Krzysztofa Koniecznego prowadzącego działalność pn. „LINK” związaną z usługami informatycznymi jest zużyty, a jego naprawa jest ekonomicznie

nieuzasadniona. Dodatkowo sprzęt komputerowy ze względu na stare oprogramowanie systemowe i brak możliwości jego aktualizacji, nie spełnia już wymogów niezbędnych do zachowania poufności i bezpieczeństwa dla jego użytkowników.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 70/183/2020 w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie na likwidację majątku ruchomego będącego w dyspozycji jednostki – ZSP w Wolinie w brzmieniu jak załącznik nr 10 do protokołu.

O godzinie 10:40 posiedzenie opuściła Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Powiatu Anna Iwańcz- Janiszewska.

Ad.6.

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim o pomoc finansową w wykonaniu instalacji internetowej oraz monitoringu szkoły.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim zwróciła się z wnioskiem o pomoc finansową przy wykonaniu nowej sieci informatyczno – internetowej oraz monitoringu szkoły.

Powyższe ma związek z faktem, że na chwilę obecną monitoring nie działa. Konstrukcja zarówno sieci LAN jak i sieci monitoringu wykonana jest w sposób, który skutkuje niewłaściwą pracą obu sieci. Sieci nie posiadają zabezpieczenia przed przepięciami, są wykonane bardzo chaotycznie.

Ze wstępnej oferty cenowej wynika, że łączny koszt wykonania obu instalacji wyniesie 32 020, 00 zł brutto.

Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z szacunkowymi kosztami wykonania nowej sieci informatyczno – internetowej oraz monitoringu szkoły i podjął decyzję o zabezpieczeniu środków na niniejszy cel.

Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Dyrektor do złożenia zapytania ofertowego do minimum 3 podmiotów oraz umieszczenia jej na stronie BIP zarówno szkoły jak i Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.

Ad.7.

Zatwierdzenie i podpisanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

Pani Skarbnik przedstawiła i omówiła skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Zarząd Powiatu zatwierdził i podpisał skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. w brzmieniu jak załącznik nr 12 do protokołu.

Ad.8.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że należy:

1. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 319,89 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na zwrot nadpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności.
2. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 3,84 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika – w ramach środków przeznaczonych na realizację projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 70/184/2020 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok w brzmieniu jak załącznik nr 13 do protokołu.

Ad.9.

Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do projektu pn. „ Razem dla DPS.”

Wicestarosta wyjaśniła, że ruszył projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. RAZEM dla DPS, służący ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19. Działania projektowe obejmować będą personel zapewniający usługi bytowe, opiekuńcze oraz personel gospodarczy i obsługę, pracującą w 35 Domach Pomocy Społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego, poprzez udzielenie grantów podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS, które w ramach realizacji zadań dedykowane będą wypłacie dodatków do wynagrodzeń personelowi DPS oraz zapewnieniu możliwości noclegu poza miejscem zamieszkania, a także utworzeniu miejsc do przeprowadzenia kwarantanny, zarówno dla mieszkańców DPS, jak i personelu. Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19 wśród pensjonariuszy oraz pracowników domów pomocy społecznej.

Projekt realizowany będzie w okresie 15 maja -15 października 2020 r. Program nie wymaga wkładu własnego.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przystąpieniu do projektu pn. „ Razem dla DPS.”

Ad.10.

Wolne wnioski.

Przewodniczący Zarządu przypomniał, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim złożyła wniosek o przeanalizowanie możliwości przekazania płyt w ilości 50 sztuk, które są składowane na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim z przeznaczeniem na utwardzenie drogi na terenie jednostki oraz przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego na potrzeby ZDP. Mowa o środkach, które jednostka zwróciła pod koniec 2019 r. do budżetu powiatu.

Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

W odpowiedzi na wnioski z posiedzenia Komisji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie płyt na utwardzenie drogi na terenie jednostki. Jednocześnie w związku z obecną sytuacją wywołaną COVID – 19, która spowodowała zmniejszenie dochodów powiatu, jak również brakiem rozstrzygnięcia w kwestii szpitala, Zarząd Powiatu podjął decyzję o wstrzymaniu wydatkowania środków na zakupy inwestycyjne, które nie są niezbędne do poprawnego działania jednostek organizacyjnych powiatu.

Ad.11.

Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 11:06 zakończył posiedzenie Nr 70/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Protokół przyjęty w dniu: 30.06.2020 **na posiedzeniu Nr** 73/2020

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

Członkowie Zarządu

Joanna Piwińska

Krzysztof Kronenberg

Marcin Stępień

Bogusław Wilkowski

Protokolowała
Marta Żurowska
Marta Żurowska