

**Protokół Nr 94/2020
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 23 grudnia 2020 roku**

1. Otwarcie posiedzenia Nr 94/2020 – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 94/2020.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Nr 89/2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/270/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wytyczenia sposobu działania Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w zakresie utworzenia i organizacji spółki Szpital w Kamieniu Pomorskim sp. z o.o. przez Powiat Kamieński oraz przejęcia prowadzenia szpitala od spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
5. Wniesienie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim przygotowanego w dniu 14 grudnia w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia Nr 94/2020 – stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 8:25 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.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Ad.2.

Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 94/2020.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

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

Ad.3.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Nr 89/2020.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

przyjął protokół z posiedzenia Nr 89/2020.

Ad.4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/270/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wytyczenia sposobu działania Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w zakresie utworzenia i organizacji spółki Szpital w Kamieniu Pomorskim sp. z o.o. przez Powiat Kamieński oraz przejęcia prowadzenia szpitala od spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że w związku z nieprzyjęciem warunków umowy o zarządzanie Szpitalem w Kamieniu Pomorskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Pana Jarosława Specjalskiego zaszła konieczność zmiany uchwały w zakresie § 2. pkt 1 Powołanie organów.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął decyzję o desygnowaniu na Prezesa Spółki Pani Beaty Mazur desygnowanej dotychczas na członka Rady Nadzorczej i uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej o członka Piotra Rucińskiego.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 94/279/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/270/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wytyczenia sposobu działania Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w zakresie utworzenia i organizacji spółki Szpital w Kamieniu Pomorskim sp. z o.o. przez Powiat Kamieński oraz przejęcia prowadzenia szpitala od spółki EMC Instytut Medyczny S.A. w brzmieniu, jak załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.5.

Wniesienie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim przygotowanego w dniu 14 grudnia w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że należy wnieść autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim przygotowanego w dniu 14 grudnia w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

1. W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Modernizacja monitoringu parkingu i obiektów ZDP w Kamieniu Pomorskim wraz z alarmem” należy dostosować kwotę do tej wynikającej z zapytania tj. 59 480,00 zł (było 60 000,00 zł.);
2. W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDP w Kamieniu Pomorskim (kosiarka

bijakowa i pług odśnieżny)" należy dostosować kwotę do tej wynikającej z zapytania tj. 47 601,00 zł (było 63 223,00 zł.);

3. W związku z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego” niezbędne jest ujęcie kwoty 69 499,00 zł w wykazie wydatków niewygasających.

Członek Zarządu Krzysztof Kronenberg zapytał, skąd wynika tak duża kwota na monitoring, z tego co pamięta w innych jednostkach kwoty te były znacznie mniejsze. Członek zapytał gdzie może zapoznać się z dokumentami dotyczącymi postępowania.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że prawdopodobnie wynika to z ilości punktów (kamer), dokumenty z przeprowadzonego zapytania ofertowego znajdują się w ZDP.

Zarząd Powiatu wniósł autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim przygotowanego w dniu 14 grudnia w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

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

Ad.6.

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 400,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75019 – Rady powiatów – na opłatę za serwis systemu Rada za m-c grudzień.
2. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 7 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – na wypłatę zasiłków chorobowych dla pracowników. Starostwa Powiatowego.
3. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 3 500,00 zł w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – na zakup wyposażenia (m.in. drukarki i komputera) dla pracownika i prawników obsługujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.
4. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 1 881,66 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika – na wypłatę stypendium stażowego dla ucznia kończącego staż u pracodawcy w ramach projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”.
5. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 168 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku mniejszego zatrudnienia i mniejszej liczby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie oraz potrzebą zakupu wyposażenia do zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii wirusa COVID-19.
6. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 2 000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w ramach środków na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 94/280/2020 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok w brzmieniu, jak załącznik nr 6 do protokołu.

Od godziny 8:50 do godziny 13:55 nastąpiła przerwa w obradach.

Ad.7.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że na podstawie Uchwały Nr XIX/131/2020 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok, należy dokonać zmian w planach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 94/281/2020 w sprawie uchwalenia zmian planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok w brzmieniu, jak załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.8.

Wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Ad.9.

Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 14:05 zakończył posiedzenie Nr 94/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Protokół przyjęty w dniu: 12.01.2021 r. **na posiedzeniu Nr** 96/2021

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

Członkowie Zarządu

Joanna Piwińska

Krzysztof Kronenberg

Marcin Stepień

Bogdan Wilkowski

Protokołowała:
Marlena Żurowska