

**Protokół Nr 140/2013  
z posiedzenia  
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim  
z dnia 23 lipca 2013 roku**

1. Otwarcie posiedzenia Nr 140/2013- stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 140/2013.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zatwierdzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie do końca roku szkolnego 2013/2014 nauczyciela do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów zawodowych.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za okres: I – VI 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
12. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia udziału finansowego Powiatu w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo – Gostyń – Wrzosowo na odcinku Pobierowo – Gostyń”.
13. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie siedziby likwidatora oraz na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu na 2013 rok na bieżące funkcjonowanie SPSP.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Anny Oleksy ze stanowiska p.o. Dyrektora Domu Dziecka w Lubinie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wisielce.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wisielce.
17. Podjęcie decyzji w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną.



18. Zapoznanie się z zażaleniem Burmistrza Wolina na postanowienie w sprawie negatywnego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin.
19. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji dotyczącego pomocy przy organizacji uroczystej odprawy z okazji Powiatowych obchodów Święta Policji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok.
21. Przygotowanie materiałów sesyjnych:
  - a) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania,
  - b) projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych,
  - c) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX/174/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2013,
  - d) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011 – 2025.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. 1.**

**Otwarcie posiedzenia Nr 140/2013- stwierdzenie quorum.**

Posiedzenie Zarządu rozpoczęła Starosta Beata Koryluk, o godzinie 10:22 i stwierdziła quorum.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

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

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Skarbnik Powiatu - Ewa Tokarzewska,
- Sekretarz Powiatu - Iwona Szulc,
- Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości, Likwidator SPZZOZ i SPSP im. H. Święcickiego - Anetta Byczkowska,
- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Krzysztof Pietruszewski,
- Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Krystyna Gogacz.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu

**Ad.2.**

**Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 140/2013.**

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 3 głosami „za”**

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

**Ad.3.**

**Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.**

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 3 głosami „za”**

przyjął protokół z posiedzenia Nr 139/2013.

**Ad.4.**

**Zatwierdzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.**

*O godzinie 10:25 na posiedzenie Zarządu poproszona została Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Pani Krystyna Gogacz.*

Pani Naczelnik poinformowała, w związku z zapisami § 8 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 roku Nr 60 poz. 373 oraz z 2011 roku Nr 254 poz. 1525), że w wyniku postępowania konkursowego, które zostało przeprowadzone w dniu 18 lipca 2013 roku bezwzględną większość głosów uzyskał Pan Piotr Pawełczyk. Ponadto zwróciła się z prośbą do zarządu Powiatu w kamieniu Pomorskim o zatwierdzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 3 głosami „za”**

zatwierdziła konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.

Wniosek wydziału stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

**Ad.5.**

**Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie do końca roku szkolnego 2013/2014 nauczyciela do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów zawodowych.**

Pani Naczelnik poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na zatrudnienie do końca roku szkolnego 2013/2014 w wymiarze 16,88/18 etatu Pana Roberta Palacza do prowadzenia zajęć edukacyjnych przedmiotów zawodowych (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 1572 ze zmianami).

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 3 głosami „za”**



wyraził zgodę na zatrudnienie Pana Roberta Palacza do końca roku szkolnego 2013/2014.

Wniosek wydziału stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

#### **Ad.6.**

**Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za okres: I – VI 2013 roku.**

Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za okres: I – VI 2013 roku.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

#### **Ad.7.**

**Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.**

Pani Naczelnik poinformowała, że ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (art. 9g ust.2) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U.z 2010 roku Nr 260 poz. 2593 ze zmianami) nakładają na organ prowadzący obowiązek przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego. Z tego też powodu zachodzi konieczność podjęcia uchwały. Pani Naczelnik poprosiła o wytypowanie przedstawiciela organu prowadzącego.

Komisja egzaminacyjna ma zostać powołana do rozpatrzenia wniosku nr 1/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku, Pani Olgi Bagińskiej – Kołodziejczyk.

Zarząd Powiatu wytypował Panią Naczelnik Krystynę Gogacz do uczestniczenia w pracach Komisji Egzaminacyjnej i w wyniku głosowania :

**- 3 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 140/434/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w brzmieniu, jak załącznik nr 7 do protokołu.

#### **Ad.8.**

**Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.**

Komisja egzaminacyjna ma zostać powołana do rozpatrzenia wniosku nr 2/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku, Pani Edyty Ostapko.

Zarząd Powiatu wytypował Panią Naczelnik Krystynę Gogacz do uczestniczenia w pracach Komisji Egzaminacyjnej i w wyniku głosowania :

**- 3 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 140/435/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w brzmieniu, jak załącznik nr 8 do protokołu.

**Ad.9.**

**Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.**

Komisja egzaminacyjna ma zostać powołana do rozpatrzenia wniosku nr 3/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku, Pana Bartłomieja Musiała.

Zarząd Powiatu wytypował Panią Naczelnik Krystynę Gogacz do uczestniczenia w pracach Komisji Egzaminacyjnej i w wyniku głosowania :

**- 3 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 140/436/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w brzmieniu, jak załącznik nr 9 do protokołu.

**Ad.10.**

**Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.**

Komisja egzaminacyjna ma zostać powołana do rozpatrzenia wniosku nr 4/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku, Pani Wioletty Kruła.

Zarząd Powiatu wytypował Panią Naczelnik Krystynę Gogacz do uczestniczenia w pracach Komisji Egzaminacyjnej i w wyniku głosowania :

**- 3 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 140/437/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w brzmieniu, jak załącznik nr 10 do protokołu.

**Ad.11.**

**Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.**

Komisja egzaminacyjna ma zostać powołana do rozpatrzenia wniosku nr 5/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku, Pani Aleksandry Jakubowskiej – Skocz.

Zarząd Powiatu wytypował Panią Naczelnik Krystynę Gogacz do uczestniczenia w pracach Komisji Egzaminacyjnej i w wyniku głosowania :

**- 3 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 140/438/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w brzmieniu, jak załącznik nr 11 do protokołu.

Pani Naczelnik poinformowała, że Powiat Kamieński otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 300 854,89zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: „Lokata na jutro”.



Projekt obejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim oraz częściowo Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim.

*O godzinie 10:40 Pani Krystyna Gogacz opuściła posiedzenie.*

#### **Ad.12.**

**Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia udziału finansowego Powiatu w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo – Gostyń – Wrzosowo na odcinku Pobierowo – Gostyń”.**

*O godzinie 10:40 na posiedzenie Zarządu poproszona została Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości, Pani Anetta Byczkowska.*

Pani Naczelnik poinformowała, że w toku realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo – Gostyń – Wrzosowo na odcinku Pobierowo – Gostyń” ogłoszony został przetarg na wykonanie projektów podziałów nieruchomości koniecznych do przejęcia w związku z wykonywanym projektem budowlanym. Złożona została jedna oferta na kwotę 19 400zł. Kwota ta przewyższa środki zabezpieczone na realizację zadania przez samorządy współfinansujące. Na wykonanie dokumentacji zabezpieczono wspólnie kwotę 120 000zł. ze środków tych jest finansowany projekt budowlany z dokumentacją konieczną do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, projekt nie obejmował dokumentacji geodezyjnej.

Do wykonania podziałów brakuje kwoty 10 715zł, co po podziale pomiędzy 4 samorządy daje kwotę w zaokrągleniu 2 679zł.

Wobec powyższego Pani Naczelnik wnioskuję o zwiększenie udziału finansowego Powiatu Kamieńskiego w realizowanym zadaniu o kwotę 2 679zł.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 3 głosami „za”**

wyraził zgodę na zwiększenie udziału finansowego Powiatu o kwotę 2679zł.

Wniosek Naczelnika Wydziału stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

#### **Ad.13.**

**Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie siedziby likwidatora oraz na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu na 2013 rok na bieżące funkcjonowanie SPSP.**

Likwidator SPSP im. H. Święcickiego, Anetta Byczkowska poprosiła o wyrażenie zgody na przeniesienie siedziby likwidatora SPSP do budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Decyzja taka umożliwi zaprzestania ogrzewania budynków administrowanych przez likwidatora SPSP i ograniczenie kosztów działalności bieżącej o kwotę ok. 70 000zł rocznie. Jednocześnie należy liczyć się z faktem, że zaprzestanie ogrzewania może spowodować wypowiedzenie umów dzierżawy przez dotychczasowych dzierżawców pomieszczeń, co ograniczy wpływy do budżetu likwidatora o kwotę ok. 2 500zł miesięcznie ( 30 000zł rocznie). Koniecznym będzie również założenie podliczników na energię elektryczną dla dzierżawców, którzy pozostaną do rozliczenia czynszu. Zmiana siedziby wymagała będzie również zabezpieczenia pomieszczeń na archiwum medyczne i kadrowe.



Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 3 głosami „za”**

wraził zgodę na przeniesienie siedziby likwidatora do budynku Starostwa oraz na zaprzestanie ogrzewania budynków przez Niego administrowanych.

Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o zabezpieczeniu w budżecie Powiatu kwoty 1 500zł na wykonanie niezbędnych prac budowlanych w przyszłych pomieszczeniach likwidatora SPSP.

Pani Likwidator zwróciła się również z wnioskiem o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu na rok 2013 środków w wysokości 156 000zł na bieżące funkcjonowanie SPSP. Na powyższą kwotę składają się: wynagrodzenia, ZUS pracodawcy, podatek VAT, podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Kamień Pomorski, podatek za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego – II rata, opłaty różne. Zabezpieczenie powyższej kwoty pozwoli na płynne regulowanie zobowiązań bieżących i nie pogłębianie zadłużenia SPSP.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Likwidatora. Widzi potrzebę zabezpieczenia powyższej kwoty, jednakże przez wzgląd na trudną sytuację finansową Powiatu nie ma na dzień dzisiejszy takiej możliwości. Zarząd powróci do wniosku w najbliższym czasie.

Wniosek Likwidatora stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

#### **Ad.14.**

##### **Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Anny Oleksy ze stanowiska p.o. Dyrektora Domu Dziecka w Lubinie.**

Pani Starosta poinformowała, że Uchwałą Nr 55/167/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Domu Dziecka w Lubinie Pani Annie Oleksy do czasu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora jednostki w drodze konkursu.

W dniu 25 marca 2013 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o utworzeniu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wisielce i tym samym nadała jej statut, zgodnie z którym Dyrektor Centrum kieruje Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą przy pomocy wychowawcy zatrudnionego w placówce.

W związku z powyższym, wobec zaistniałych zmian organizacyjnych zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie odwołania Pani Anny Oleksy ze stanowiska p.o. Dyrektora Domu Dziecka w Lubinie.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 3 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 140/439/2013 w sprawie odwołania Pani Anny Oleksy ze stanowiska p.o. Dyrektora Domu Dziecka w Lubinie w brzmieniu, jak załącznik nr 14 do protokołu.

#### **Ad.15.**

##### **Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wisielce.**

Pani Starosta poinformowała, że dnia 4 lipca 2013 roku ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych



w Wiselce. W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko w dniu 18 lipca 2013 roku wybrana została Pani Ewa Zielińska.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 3 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 140/440/2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wiselce w brzmieniu, jak załącznik nr 15 do protokołu. Okres powierzenia stanowiska: 1 września 2013 roku - 31 sierpnia 2014 roku.

#### **Ad.16.**

##### **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wiselce.**

Pani Starosta poinformowała, że zgodnie z § 6 ust. 3 Statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wiselce nadanego Uchwałą Nr XXI/192/2013 z dnia 24 marca 2013 roku Dyrektor Centrum działa na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu o składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Centrum oraz obsługiwanych placówek.

Kompetencje w tym zakresie reguluje art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, który stanowi, że Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 3 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 140/441/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wiselce w brzmieniu, jak załącznik nr 16 do protokołu.

#### **Ad.17.**

##### **Podjęcie decyzji w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną.**

*O godzinie 11:10 na posiedzenie Zarządu poproszony został Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Pan Krzysztof Pietruszewski.*

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wyjaśnił, że Burmistrz Międzyzdrojów pismem z dnia 9 lipca 2013 roku zwrócił się o uzgodnienie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną w obrębie geodezyjnym 19 jednostki ewidencyjnej Międzyzdroje obejmującego obszar o powierzchni 14,6ha.

*O godzinie 11:15 na posiedzenie przybył Członek Zarządu, Adam Celiński.*



Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

podjął decyzję o pozytywnym uzgodnieniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną i podjął Postanowienie Nr 4/22/2013 w brzmieniu, jak załącznik nr 17 do protokołu.

#### **Ad.18.**

**Zapoznanie się z zażaleniem Burmistrza Wolina na postanowienie w sprawie negatywnego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin.**

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa poinformował, że Burmistrz Wolina złożył zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim na postanowienie w sprawie negatywnego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, Gm. Wolin. Plan obejmuje powierzchnię 12,95 ha.

Zażalenie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Pan Kierownik odczytał pismo przewodnie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, które stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

#### **Ad.19.**

**Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowej Policji dotyczącego pomocy przy organizacji uroczystej odprawy z okazji Powiatowych obchodów Święta Policji.**

Pani Starosta poinformowała, że Komendant Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim zwrócił się z wnioskiem o pomoc przy organizacji uroczystej odprawy z okazji Powiatowych obchodów Święta Policji, które odbędzie się w Kamieniu Pomorskim **dnia 30 lipca 2013 roku**, o godzinie **13:00**.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

podjął decyzję o przekazaniu kwoty 500zł na w/w cel.

Wniosek Komendanta Powiatowej Policji stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

#### **Ad.20.**

**Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok.**

*O godzinie 11:27 na posiedzenie przybył Członek Zarządu Jarosław Kapitan.*

Pani Skarbnik wyjaśniła, że należy:

1. Zwiększyć dochody i wydatki powiatu o kwotę 3 300,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne, w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Wolin i Świerzno na współfinansowanie Poradni Diabetologicznej.
2. Przenieść środki na wydatki w kwocie 450,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne,



w związku z koniecznością uzupełnienia środków koszty postępowania egzekucyjnego.

3. Przenieść środki na wydatki w kwocie 49,65 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe na zapłatę odsetek od zasądanego zwrotu nadpłaty za kartę pojazdu.
4. Przenieść środki na wydatki w kwocie 3 930,96 zł z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe z rezerwy celowej budżetu powiatu na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach oświatowych – do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1 482,96 zł oraz do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 2 448,00 na wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
5. Przenieść środki na wydatki w kwocie 3 952,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w związku z koniecznością zapłaty za energię elektryczną oraz usługę prawną w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim.
6. Przenieść środki na wydatki w kwocie 300,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, na wykonanie drzeworytu na nagrodę dla ucznia wyróżniającego się w szkołach prowadzonych przez Powiat Kamieński.

Wobec powyższego zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 5 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 140/442/2013 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok w brzmieniu, jak załącznik nr 21 do protokołu.

#### **Ad.21.**

##### **Przygotowanie materiałów sesyjnych:**

##### **a) w sprawie emisji obligacji komunalnych.**

Pani Skarbnik poinformowała, że w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1300, z późn. zm.), stanowi, że emitent będący jednostką samorządu terytorialnego nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji obligacji na cele inne, niż wcześniej określone. Łączna kwota przewidzianych do wyemitowania przez Powiat Kamieński w roku 2013 obligacji wynosi 6.640.000 zł.

Na agenta emisji obligacji zostanie wybrany podmiot, który będzie pełnił wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie podmiot ten będzie pełnił rolę gwaranta emisji, tzn. zobowiąże się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom.

Koszt pozyskania finansowania z emisji obligacji i zaciągniętego kredytu jest porównywalny, natomiast zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów



ww. ustawy, co znacznie upraszcza i skraca procedurę wyboru podmiotu-agenta, a tym samym procedurę pozyskiwania środków. Wyemitowane obligacje nie muszą być dodatkowo zabezpieczone, gdyż podmiotem uwiarygodniającym emisję jest sam emitent (Powiat).

Przy emisji obligacji oprócz oprocentowania zmiennej stawki WIBOR doliczana jest marża w zależności od terminu wykupu, która jest niższa od kredytów objętych wcześniejszą spłatą.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 5 głosami „za”**

podjął decyzję o skierowaniu projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu, jak załącznik nr 22 do protokołu.

**b) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX/174/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2013.**

*O godzinie 12:20 Członek Zarządu Jarosław Kapitan opuścił posiedzenie.*

Pani Skarbnik wyjaśniła, że należy:

1. zwiększyć dochody powiatu o kwotę 8 037,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z dotacji z Gminy Rewal, Gminy Świerżno i z Powiatu Gryfickiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap – przygotowanie dokumentacji projektowej”.
2. Zwiększyć dochody i wydatki powiatu o kwotę 8 476,02 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w związku otrzymaniem darowizn przeznaczonych na ufundowaniem tablicy pamiątkowej dla reżysera Janusza Morgensterna odsłoniętej podczas Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach.
3. Zwiększyć dochody powiatu o kwotę 144 245,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające roku 2012.
4. Zwiększyć dochody i wydatki powiatu o kwotę 20 000,00 zł w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z otrzymaniem darowizny na inwestycję „Wymiana stolarki okiennej w internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie”.
5. Zmniejszyć wydatki powiatu o kwotę 120 000,00 zł z dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75802 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w związku z niższą realizacją odsetek od kredytów niż planowano.
6. Zmniejszyć rezerwę ogólną budżetu powiatu o kwotę 17 320,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w tym na zwiększenie wydatków o kwotę 2 560,00 zł w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe inwestycji w części przypadającej Powiatowi Kamieńskiemu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap – przygotowanie dokumentacji projektowej, w związku z ogłoszeniem przetargu na wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z realizacją zadania oraz



zwiększ się wydatki powiatu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 7 380,00 zł i w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 7 380,00 zł na inwestycję pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego – Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie”

7. Przenieść środki na wydatki w kwocie 21 200,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na inwestycję „Zmiana sposobu ogrzewania budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 9a z paliwa ciekłego (olej opałowy) na gaz ziemny”.
8. Zwiększyć wydatki powiatu o kwotę 25 717,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap – przygotowanie dokumentacji projektowej”, w związku z niewykorzystaniem środków na wydatki niewygasające roku 2012 w kwocie 15 000,00 zł oraz z ogłoszeniem przetargu na wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z realizacją zadania w kwocie 10 717,00 zł
9. Zwiększyć wydatki powiatu o kwotę 120 000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kamieniu Pomorskim, w związku zapłatą zobowiązań zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi.
10. Zwiększyć wydatki powiatu o kwotę 129 125,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego – Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach”.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**-4 głosami „za”**

podjął decyzję o skierowaniu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX/174/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2013 na Sesję Rady Powiatu w brzmieniu, jak załącznik nr 23 do protokołu.

**c) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011 – 2025.**

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kamieńskiego lata 2013-2025 dokonuje się w celu zapewnienia jej zgodności z uchwałą budżetową. Zwiększeniu ulegają przychody powiatu o kwotę 6 640 000,00 zł z tyt. emisji obligacji komunalnych oraz rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 6 640 000,00 zł.

Zwiększeniu ulegają planowane dochody o kwotę 489 750,09 zł oraz planowane wydatki o kwotę 489 750,09 zł. Zmiany powyższe mają umocowanie w podjętych wcześniej uchwałach budżetowych.



W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

podjął decyzję o skierowaniu na Sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011 – 2025 w brzmieniu, jak załącznik nr 24 do protokołu.

**d) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.**

Pani Starosta poinformowała, że w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursem w ramach funduszy EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynków Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

Szacunkowy koszt wykonania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w oparciu o audyty energetyczne wyniesie ok. 2 421 156,00 PLN. Wkład własny: 484 231,20zł.

1) ZSP Wolin – wartość prac termomodernizacyjnych: 1 415 169,00 zł

(wkład: 283 034,00 zł)

2) LO Kamień Pomorski - wartość prac termomodernizacyjnych: 1 005 986,00 zł

(wkład: 201 198,00 zł).

Ostateczna kwota dofinansowania przyznana na projekt uzależniona jest od całkowitej wielkości usuniętej lub unikniętej emisji CO<sub>2</sub>/rok w wyniku realizacji projektu. Będzie ona obliczana jako iloczyn stałej kwoty dofinansowania (wynoszącej 3600 PLN) przez liczbę ton usuniętej lub unikniętej wskutek realizacji projektu emisji CO<sub>2</sub>/rok (pod warunkiem, że całkowita wielkość udzielonego dofinansowania nie przekroczy 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków – 12.08.2013 r., g. 15:00.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

podjął decyzję o skierowaniu na Sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania w brzmieniu, jak załącznik nr 25 do protokołu.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

podjął decyzję o złożeniu wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim o zwołanie sesji w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595).

## Ad.22.

### Wolne wnioski.

- 1) Pani Starosta poinformowała, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim przedstawił listę zakupów sprzętu niezbędnego do usprawnienia pracy jednostki.

Pismo Dyrektora stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

- 2) Pani Starosta poinformowała, że Kamieńskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta OPOKA zwróciło się z wnioskiem o zakupienie pucharów oraz medali na XVII Festyn Trzeźwości, który odbędzie się dnia 10 sierpnia 2013 roku w Kamieniu Pomorskim.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup pucharów, bądź medali na w/w Festyn i zobowiązał Pana Stanisława Kuryło, Inspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu do ich przekazania.

Wniosek Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

- 3) Pani Starosta przedstawiła Członkom Zarządu Powiatu projekt umowy w sprawie przekazania dotacji na wspólną realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038Z (0088Z) – ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim – etap II z budżetu Miasta i Gminy Kamień Pomorski dla Powiatu Kamieńskiego w brzmieniu, jak załącznik nr 28 do protokołu.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

zatwierdził projekt powyższej umowy.

- 4) Członek Edward Arys zgłosił wniosek o polepszenie drogi w m. Siniechowo.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie bieżącej naprawy drogi w m. Siniechowo przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, z materiałów zgromadzonych w tej jednostce.

## Ad.23.

### Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zarządu Beata Kiryluk o godz. 12:46 zakończyła posiedzenie Zarządu Nr 140/2013.

**Protokół przyjęty w dniu:** 28.08.2013r **na posiedzeniu Nr** 142/2013

**Przewodnicząca Zarządu**

Beata Kiryluk

**Członkowie Zarządu**

Radosław Drozdowicz **CZŁONEK ZARZĄDU**

Edward Arys **CZŁONEK ZARZĄDU**

Adam Celinski **CZŁONEK ZARZĄDU**

Jarosław Kapitan **CZŁONEK ZARZĄDU**

Protokołowała:  
Katarzyna Zatylna