

**Protokół Nr 125/2017
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 listopada 2017 roku**

1. Otwarcie posiedzenia Nr 125/2017 – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 125/2017.
3. Uzgodnienie wysokości opłat za posiłki wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz ustalenie sposobu i terminu ich wnoszenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok.
5. Przygotowanie materiałów sesyjnych:
 - a) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2017,
 - b) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/120/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2017 – 2025,
 - c) projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2018,
 - d) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie z osobą fizyczną zamiany nieruchomości położonych w Kłębach, Gmina Golczewo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia Gminie Wolin zgody na użyczenie części działki nr 79 położonej w obrębie 3 miasta Wolin, Gmina Wolin oraz w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego”.
9. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zmianę trybu sprzedaży drewna pozyskanego z pasa drogowego siłami Zarządu Dróg Powiatowych z licytacji na sprzedaż ciągłą.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia Nr 125/2017- 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,
- Inspektor – Milena Schramm,
- Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Powiatu – Anna Iwańcz – Janiszewska.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2.

Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 125/2017.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- **5 głosami „za”**

przyjął porządek posiedzenia nr 125/2017, w brzmieniu jak załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 3.

Uzgodnienie wysokości opłat za posiłki wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz ustalenie sposobu i terminu ich wnoszenia.

O godzinie 8:52 na posiedzenie Zarządu poproszona została Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Krystyna Gogacz.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wyjaśniła, że Pani Małgorzata Stolar dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, zwróciła się z prośbą o ustalenie wysokości opłat za posiłki wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego na rok 2018 oraz sposobu i terminu ich wnoszenia.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedstawioną kalkulacją w wyniku głosowania:

- **5 głosami „za”**

ustalił wysokość opłat za posiłki wychowanków Ośrodka na rok 2018 w wysokości **13,50zł**, płatnych przez rodziców, opiekunów prawnych, placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz gminne ośrodki pomocy społecznej w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Ogólny koszt całodziennego wyżywienia wychowanków Ośrodka w 2018 r. wynosi brutto 15,50zł. Koszty po stronie Ośrodka to 2,00zł. Skutki finansowe dla budżetu Ośrodka w 2018 r. wyniosą ok. 4 500,00zł.

Wniosek w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki wychowanków SOSW na 2018 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

O godzinie 8:58 posiedzenie Zarządu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Krystyna Gogacz.

Ad. 4.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok.

Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska wyjaśniła, że należy:

1. Zwiększyć planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 332/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego, na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w art. 80 ust. 1a oraz art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm.), tj. sfinansowanie kosztów obsługi oraz wypłatę dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
2. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 10 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - w ramach środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego” z planu Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim do planu Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.
3. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 3 300,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowę zlecenie oraz składki na Fundusz Pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim.
4. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 38 495,00 zł z rezerwy celowej budżetu na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe do działu 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe – na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.
5. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 1 430,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na składki na Fundusz Pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim.

6. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 22 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe do rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – z nadwyżki dotacji dla Policealnej Szkoły Zawodowej w Kamieniu Pomorskim na uzupełnienie wydatków na środki żywności w Warsztatach Gastronomicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.
7. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 2 700,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w ten sposób że:
 - a) zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim o kwotę 2 700,00 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – z nadwyżki środków na zadania z zakresu interwencji kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim o kwotę 1 440,00 zł,
 - c) zmniejsza się wydatki w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – z nadwyżki środków na składki na ubezpieczenia społeczne w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wisielce o kwotę 1 260,00 zł.
8. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 3 700,51 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki osobowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 125/495/2017 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok w brzmieniu, jak załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 5.

Przygotowanie materiałów sesyjnych:

- a) **projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2017.**

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że należy:

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 943 186,44 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych z dofinansowania do inwestycji „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej Nr 1012Z (JNI14090041)” - przebudowa mostu, przebudowa odcinka drogi powiatowej 1012Z Skarchowo-Dusin o długości 1,149 km oraz przebudowa przepustów”. Jednocześnie zmniejsza się planowane przychody w pkt 23.
2. Zmienić planowane dochody budżetu powiatu w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w ten sposób że:

- a) zmniejsza się dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski – Reclaw na odcinku Reclaw – Laska” o kwotę 3 000 000,00 zł,
- b) zmniejsza się dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3016Z - ul. Słowiańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaracza do ul. Parkowej w Wolinie” z budżetu państwa o kwotę 14 099,43 zł,
- c) zwiększa się dofinansowanie inwestycji „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1009Z i 1005Z w miejscowości Kodrąb” z Gminy Wolin o kwotę 13 080,19 zł,
- d) zmniejsza się dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 1032Z w m. Wołowiec – budowa chodnika” z Gminy Golczewo o kwotę 23 000,00 zł,
- e) zmniejsza się dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3016Z - ul. Słowiańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaracza do ul. Parkowej w Wolinie” z budżetu Gminy Wolin o kwotę 6 614,74 zł,
- f) zmienia się klasyfikację dofinansowania inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3016Z - ul. Słowiańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaracza do ul. Parkowej w Wolinie” w kwocie 798 091,69 zł.

Jednocześnie zmienia się wydatki w pkt 12.

- 3. Zwiększyć planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 54 080,19 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe z uzyskanych odsetek bankowych od środków na rachunku bieżącym i na lokatach. Jednocześnie zwiększa się wydatki w pkt 14.
- 4. Zmienić planowane dochody budżetu powiatu realizowane w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w ten sposób że:
 - a) zmniejsza się dochody z najmu pomieszczeń o kwotę 970,00 zł,
 - b) zwiększa się dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 242,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w pkt 15.

- 5. Zwiększyć planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 20 522,20 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z większym wykonaniem dochodów z usług hipoterapii oraz z refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. Jednocześnie zwiększa się wydatki w pkt 17.
- 6. Zmienić planowane dochody budżetu powiatu realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, w ten sposób że:
 - a) zwiększa się dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe - z najmu pomieszczeń w szkole, usług, kar i odszkodowań oraz innych dochodów o kwotę 15 498,95 zł,
 - b) zmniejsza się dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – z odsetek za nieterminowe wpłaty należności o kwotę 760,00 zł,
 - c) zmniejsza się dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – z najmu pomieszczeń w internacie o kwotę 1 500,00 zł

Jednocześnie zwiększa się wydatki w pkt 16.

7. Zmniejszyć planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 20 371,00 zł w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w związku z mniejszymi wpływami ze sprzedaży wyrobów w Warsztatach Gastronomicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Jednocześnie zmienia się wydatki w pkt 18.
8. Zwiększyć planowane dochody powiatu o kwotę 19 542,27 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie. Jednocześnie zwiększa się wydatki w pkt 19.
9. Zwiększyć planowane dochody powiatu o kwotę 429,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w związku z większym wykonaniem dochodów z najmu pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie. Jednocześnie zwiększa się wydatki w pkt 20.
10. Zmienić planowane dochody budżetu powiatu realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Wiśńce w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w ten sposób że:
 - a) zwiększa się dochody ze zwrotów kosztów sądowych, ze świadczonych usług oraz z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 13 110,00 zł,
 - b) zmniejsza się wpływy z różnych dochodów, w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów o kwotę 4 710,00 zł.Jednocześnie zmienia się wydatki w pkt 22.
11. Zwiększyć planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 9 310,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w związku z uzyskaniem wyższych opłat i kar środowiskowych.
12. Zmienić planowane wydatki budżetu powiatu w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w ten sposób że:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę 13 119,81 zł oraz zwiększa się wydatki z dotacji z Gminy Wolin o kwotę 13 080,19 zł na inwestycję „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1009Z i 1005Z w miejscowości Kodrąb”,
 - b) zmniejsza się wydatki własne o kwotę 23 000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki z dotacji z Gminy Golczewo o kwotę 23 000,00 zł na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej 1032Z w m. Wołowiec – budowa chodnika”,
 - c) zmniejsza się wydatki na inwestycję „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski – Reclaw na odcinku Reclaw – Laska” o kwotę 3 000 000,00 zł,
 - d) zwiększa się wydatki na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego” (granica powiatu – Golczewo) o kwotę 1 000,00 zł,
 - e) zmniejsza się wydatki na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 3016Z - ul. Słowiańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaracza do ul. Parkowej w Wolinie” o kwotę 20 714,17 zł oraz zmienia się klasyfikację wydatków z dotacji z Gminy Wolin i wkładu własnego w kwocie 799 091,69 zł.
13. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 13 781,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – z niewykorzystanych środków na inwestycję „Zakup sprzętu komputerowego (5 stanowisk) wraz z oprogramowaniem”.

14. Zwiększyć planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 88 920,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe na odprawę emerytalną dla pracownika Starostwa Powiatowego (16 920,00 zł), na zwiększone zakupy druków dla Wydziału Komunikacji (40 000,00 zł) oraz na zwiększenie inwestycji „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” (32 000,00 zł).
15. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 728,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – na zakup energii w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim.
16. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2017/2018, w ten sposób że:
 - a) zwiększa się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20 000,00 zł,
 - b) zwiększa się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup energii w kwocie 20 738,95 zł,
 - c) zmniejsza się wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 27 500,00 zł.
17. Zwiększyć planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 20 522,20 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – na wydatki związane z dokończeniem remontu siodlarni szkolnej (wynagrodzenia bezosobowe i materiały), remontem kosiarki samojezdnej oraz ubezpieczeniem oc. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
18. Zmienić planowane wydatki budżetu powiatu realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w ten sposób że:
 - a) zwiększa się wydatki na zakup środków żywności w Warsztatach Gastronomicznych o kwotę 15 000,00 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki na inwestycję „Zakup pieca konwekcyjnego dla Warsztatów Gastronomicznych przy ZSP w Kamieniu Pomorskim” o kwotę 12 000,00 zł.
19. Zwiększyć planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 19 542,27 zł w dziale 852 – Pomoc społeczne, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - na zakup niezbędnego wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie oraz odzieży i środków czystości dla mieszkańców.
20. Zwiększyć planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 429,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na zakup gazu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie.
21. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 2 250,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – z nadwyżki środków na zakup materiałów na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestycji „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach”.

22. Zmienić planowane wydatki budżetu powiatu realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Wiselce w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w ten sposób że:
- zmniejsza się wydatki bieżące jednostki o kwotę 41 600,00 zł,
 - zwiększa się wydatki na inwestycję „Poprawa bezpieczeństwa p.poż. w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce” o kwotę 50 000,00 zł.
23. Zmniejszyć planowane przychody powiatu w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 943 186,44 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2017 i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

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

b) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/120/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2017 – 2025.

Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska wyjaśniła, że zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2017-2025 dokonuje się w celu zapewnienia jej zgodności z uchwałą budżetową. Zmniejszeniu ulegają planowane dochody powiatu ogółem o kwotę – 1.626.607,63 zł, w tym dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 460.839,91 zł oraz planowane wydatki powiatu ogółem o kwotę – 2.569.794,07 zł, w tym wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 373.013,85 zł. Wynik budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 943.186,44 zł, oraz przychody powiatu ulegają zmniejszeniu o kwotę 943.186,44 zł. Zmiany powyższe mają umocowanie w podjętych uchwałach budżetowych, w tym w Uchwałach Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok, Nr 117/460/2017 z dnia 29 września 2017r., Nr 118/473/2017 z dnia 12 października 2017r., Nr 119/477/2017 z dnia 19 października 2017r., Nr 122/481/2017 z dnia 27 października 2017r., Nr 123/486/2017 z dnia 6 listopada 2017r., Nr 124/488/2017 z dnia 14 listopada 2017r.

W załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2017-2025” zmianie uległy m.in. poniższe pozycje:

Wyszczególnienie	2017 rok	
	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
Dochody ogółem	55 406 967,75	53 780 360,12
Dochody bieżące	45 876 777,87	46 337 617,78
Dochody majątkowe	9 530 189,88	7 442 742,34

Wydatki ogółem	57 616 213,75	55 046 419,68
Wydatki bieżące	43 268 842,72	43 641 856,57
Wydatki majątkowe	14 347 371,03	11 404 563,11
Wynik budżetu	-2 209 246,00	- 1 266 059,56
Przychody budżetu	4 049 846,00	3 106 659,56
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowane w budżecie roku bieżącego	4 049 846,00	3 106 659,56
Rozchody budżetu	1 840 600,00	1 840 600,00
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		
Kwota długu	16 870 466,22	16 870 466,22

W załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

1. Zwiększeniu uległa kolumna „łączne nakłady finansowe” o kwotę 15 121,87 zł oraz kolumna „limit 2018” o kwotę 3 000 000,00 zł, natomiast zmniejszeniu uległa kolumna „limit 2017” o kwotę -2 986 723,13 zł, w wierszu;
 - a) 1. - Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, w tym wydatki majątkowe - wiersz 1b,
2. Zwiększeniu uległa kolumna „łączne nakłady finansowe” o kwotę 1 845,00 zł oraz kolumna „limit 2018” o kwotę 3 000 000,00 zł, natomiast zmniejszeniu uległa kolumna „limit 2017” o kwotę -3000 000,00 zł, w zadaniu pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej 1012Z Kamień Pom. - Reclaw na odcinku Reclaw-Laska", w wierszu;
 - a) 1.1 – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm), z tego wydatki majątkowe - wiersz 1.1.2 oraz ww. przedsięwzięcie -wiersz 1.1.2.2.
3. Zwiększeniu uległy o kwotę 13 276,87 zł, kolumny łączne nakłady finansowe oraz limit 2017, w zadaniu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim" w wierszu;
 - a) 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego wydatki majątkowe - wiersz 1.3.2, oraz przedsięwzięcie - wiersz 1.3.2.3.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/120/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2017 – 2025 i w wyniku głosowania:

-5 głosami „za”

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

c) projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2018.

O godzinie 9:40 na posiedzenie Zarządu została poproszona Inspektor Milena Schramm.

Inspektor Milena Schramm wyjaśniła, że zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.) Rada Powiatu określa w drodze uchwały rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie po uzyskaniu pozytywnych opinii: Burmistrza Kamienia Pomorskiego, Burmistrza Wolina, Burmistrza Dziwnowa, Burmistrza Międzyzdrojów, Burmistrza Golczewa, Wójta Gminy Świerzno oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2018 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 9:43 posiedzenie Zarządu opuściła Inspektor Milena Schramm.

d) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie z osobą fizyczną zamiany nieruchomości położonych w Kłębach, Gmina Golczewo.

O godzinie 9:45 na posiedzenie Zarządu poproszona została Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Powiatu, Anna Iwańcz – Janiszewska.

Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Powiatu, Anna Iwańcz - Janiszewska wyjaśniła, że w związku z zamiarem przystąpienia do modernizacji drogi powiatowej nr 1039Z Golczewo – Kłęby zaszła konieczność uregulowania przebiegu przedmiotowej drogi powiatowej. Z działki nr 284 położonej w Kłębach, Gmina Golczewo stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego wydzielona została działka nr 284/2 o powierzchni 0,0082 ha. Natomiast z działki nr 268 położonej w Kłębach, Gmina Golczewo, stanowiącej własność osoby fizycznej wydzielona została działka nr 268/2 o powierzchni 0,0082 ha. Działka nr 284/2 stanowiąca własność Powiatu Kamieńskiego zostanie przekazana na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 268/1, będącej własnością osoby fizycznej. W ramach zamiany Powiat otrzyma od osoby fizycznej działkę nr 268/2, z przeznaczeniem pod drogę powiatową 1039Z Golczewo – Kłęby. Zamiana jest umową, w której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy, w zamian za zobowiązanie się przeniesienia własności innej rzeczy. Art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi o możliwości dokonywania zamiany nieruchomości pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie z osobą fizyczną zamiany nieruchomości położonych w Kłębach, Gmina Golczewo i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

skierował na sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu, jak załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 6.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego.

Zarząd Powiatu ustalił skład stałej komisji przetargowej w osobach:

- Anna Iwańcz – Janiszewska – Przewodnicząca Komisji Przetargowej,
- Olga Kociemba – Zastępca Przewodniczącej Komisji Przetargowej,
- Agnieszka Dziurbas – Ciemniwska – Członek,
- Jerzy Gawęcki – Członek,
- Anna Jakuszewska – Członek,
- Arkadia Grochowska – Członek

i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 125/496/2017 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego w brzmieniu, jak załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 7.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia Gminie Wolin zgody na użyczenie części działki nr 79 położonej w obrębie 3 miasta Wolin, Gmina Wolin oraz w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Powiatu, Anna Iwańcz – Janiszewska wyjaśniła, że Burmistrz Wolina wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na użyczenie części działki nr 79 położonej w obrębie 3 miasta Wolin, w związku z planowaną inwestycją polegającą na wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3001Z do kolektora kanalizacji deszczowej DN300, znajdującego się w działce nr 83/14. Potwierdzenie woli przekazania nieruchomości zostanie zatwierdzone zawarciem umowy użyczenia. Niniejsza umowa będzie udzielała Gminie Wolin również prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 125/497/2017 w sprawie wyrażenia Gminie Wolin zgody na użyczenie części działki nr 79 położonej w obrębie 3 miasta Wolin, Gmina Wolin oraz w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w brzmieniu, jak załącznik nr 11 do protokołu.

O godzinie 9:50 posiedzenie Zarządu opuściła Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Powiatu Anna Iwańcz – Janiszewska.

Ad. 8.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego”.

Sekretarz Powiatu, Anetta Byczkowska poinformowała, że Komisja konkursowa powołana zostaje na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami), art. 11 ust. 1 oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, jak również Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 123/487/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego”. W stosunku do wszystkich członków komisji zastosowano ograniczenia dotyczące wyłączenia z prac komisji osób, tak aby wykluczyć konflikt interesów. Oznacza to, że w pracach komisji nie wezmą udziału przedstawiciele organizacji trzeciego sektora (także urzędnicy), którzy są powiązani z organizacją składającą ofertę w konkursie.

Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową w składzie:

- Przewodniczący Komisji – Anetta Byczkowska,
- Członek Komisji – Bogusław Hilarski,
- Członek Komisji – Marek Szymański.

i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 125/498/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego” w brzmieniu, jak załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 9.

Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zmianę trybu sprzedaży drewna pozyskanego z pasa drogowego siłami Zarządu Dróg Powiatowych z licytacji na sprzedaż ciągłą.

Wicestarosta Kamieński, Marek Matys wyjaśnił, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę trybu sprzedaży drewna pozyskanego z pasa drogowego siłami ZDP z licytacji na sprzedaż ciągłą. Sprzedaż ciągła odbywałaby się po stałej cenie w miarę pozyskiwania drewna z wycinki z pasów przydrożnych. Zmiana trybu z licytacji pozwoli na sprawniejsze i bardziej elastyczne zbywanie drewna. Ogłoszenie o sprzedaży drewna umieszczone zostałoby na stronie bip, na tablicy ogłoszeń w ZDP i w Starostwie oraz zostałoby przesłane do gmin. Minimalną ilość sprzedawanego drewna byłby 1 metr przestrzenny.

W związku z nieefektywnymi licytacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę trybu sprzedaży drewna pozyskanego z pasa drogowego siłami Zarządu Dróg Powiatowych z licytacji na sprzedaż ciągłą. Ponadto zgodnie z propozycją Dyrektora ZDP, Zarząd Powiatu ustalił cenę drewna za 1 metr przestrzenny, jak poniżej:

- 1) Drewno topolowe – 43,20 zł brutto (40,00 zł netto);
- 2) Drewno mieszane – 75,60 zł brutto (70,00 zł netto).

Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 10.

Wolne wnioski.

Wicestarosta Kamieński, Marek Matys poinformował, że w weekend 18-19 listopada 2017 roku miało miejsce włamanie do pomieszczeń biurowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. W związku z powyższym Dyrektor ZDP zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu o niezbędne środki finansowe w kwocie 23 300,00 zł, w tym:

- remont biur po włamaniu – 3 000,00 zł,
- montaż systemu alarmowego – 7 000,00 zł,
- monitoring video – 13 000,00 zł,
- abonament dla firmy ochroniarskiej za dozór w 2017 roku – 300,00 zł
- oraz o zapewnienie finansowania dozoru przez firmę ochroniarską w latach następujących.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim podjął decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości 3 000zł na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z włamaniem w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZDP do przeanalizowania możliwości rozbudowy istniejącego monitoringu.

Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przesłał List intencyjny dotyczący partnerskiej realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach: IX osi priorytetowej – „Infrastruktura publiczna”; Działanie 9.10 – „Wspieranie rozwoju e-usług publicznych”.

Zarząd Powiatu upoważnił Starostę Kamieńskiego oraz Wicestarostę Kamieńskiego do podpisania Listu intencyjnego.

List Intencyjny stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Wicestarosta Kamieński, Marek Matys poinformował, że odbyły się dwa spotkania dotyczące opracowania lokalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w powiecie kamieńskim.

Zapoznał Zarząd z treścią Listu intencyjnego, z celem Partnerstwa, którym jest rozwój ekonomii społecznej w Powiecie i realizacja dokumentu pn. „*Lokalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kamieńskim*” wypracowanego wspólnie przez Strony Listu intencyjnego w ramach projektu „*Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu*” realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o podpisaniu Listu intencyjnego.

Członek Zarządu Jarosław Kapitan zgłosił wniosek o przeprowadzenie prac porządkowych w m. Warnowo (na wniosek radnego Lecha Ziółkowskiego).

Ad. 11.

Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 10:26 zakończył posiedzenie nr 125/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Protokół przyjęty w dniu: 12.12.2017. **na posiedzeniu Nr** 128/2017.

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

Członkowie Zarządu

Marek Matys

Adam Celiński

Bogusław Hilarski

Jarosław Kapitan

Protokołowała:
Katarzyna Jamroziak