

**Protokół Nr 102/2012
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 18 października 2012 roku**

- 1. Otwarcie posiedzenia nr 102/2012- stwierdzenie quorum.**
- 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 102/2012.**
- 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Nr 99/2012, 100/2012, 101/2012.**
- 4. Zapoznanie się i zaakceptowanie poprawek do aneksu do porozumienia z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej na 0100Z Pobierowo – Gostyń – Wrzosowo na odcinku Pobierowo – Gostyń”.**
- 5. Wniesienie autopoprawek do projektów uchwał przygotowanych w dniu 11 października 2012 roku:**
 - a) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok,
 - b) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2012,
 - c) 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.
- 6. Zapoznanie się i zaakceptowanie umowy z firmą Open Energy.**
- 7. Wolne wnioski.**
- 8. Zakończenie posiedzenia.**

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia Nr 102/2012- stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Zarządu, Beata Kiryluk o godzinie 16:40 otworzyła posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdziła quorum.

Nieobecny na posiedzeniu był Wicestarosta Radosław Drozdowicz.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Powiatu - Ewa Tokarzewska.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.2.

Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 102/2012.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

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

Ad.3.**Przyjęcie protokołu z posiedzenia Nr 99/2012, 100/2012, 101/2012.**

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

przyjął protokół Nr 99/2012, 100/2012, 101/2012.

Ad.4.**Zapoznanie się i zaakceptowanie poprawek do aneksu do porozumienia z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej na 0100Z Pobierowo – Gostyń – Wrzosowo na odcinku Pobierowo – Gostyń”.**

W dniu 11 października br. Zarząd Powiatu zapoznał się i zaakceptował treść aneksu do porozumienia z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej na 0100Z Pobierowo – Gostyń – Wrzosowo na odcinku Pobierowo – Gostyń”.

Starosta poinformowała, że uwagi do ww. aneksu wniósł Wójt Gminy Świeržno i zaproponował aby:

1) w §1 ust 1. zmienić rok na 2013,

2) w §1 dodać ust. 1, 2 i 3 w brzmieniu :

- §5 ust. 3 porozumienia otrzymuje brzmienie: „Termin wykorzystania dotacji ustala się na 30.09.2013 r.”

- §5 ust. 4 porozumienia otrzymuje brzmienie: „Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji ustala się do dnia 15.10.2013 r.”

- §5 ust. 5 porozumienia otrzymuje brzmienie: „Powiat Kamieński rozliczy się z otrzymanej dotacji w terminie do 15.10.2013 r.”

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionymi zmianami do aneksu i zaakceptował w brzmieniu jak załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.5.**Wniesienie autopoprawek do projektów uchwał przygotowanych w dniu 11 października 2012 roku:**

a) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok,

b) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2012.

c) 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 zmiana terminu realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej” na rok 2013 powoduje

konieczność wniesienia autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok, projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2012-2027 oraz w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2012.

W przedłożonych projektach uchwał dokonać należy następujących zmian:

a) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok:

- 1) zmniejszyć dochody powiatu w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 45 000,00 zł, w tym:
 - a) w § 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30 000,00 zł,
 - b) w § 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15 000,00 zł,
2. zmniejszyć wydatki powiatu w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45 000,00 zł.

Naniesione zmiany ujęte zostały w ww. projekcie uchwały w § 2 pkt 1. i § 3 pkt 1. oraz w punkcie 3 uzasadnienia.

b) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2012-2027:

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2012-2027 dokonać należy następujących zmian:
 - a) w pozycji 1 zmienić:
 - dochody ogółem; w 2012 r. z kwoty 45 990 878,52 zł na kwotę 45 945 878,52 zł, oraz w roku 2013 z kwoty 49 735 417,00 zł na kwotę 49 825 417,00 zł,
 - dochody majątkowe; w 2012 r. z kwoty 3 048 379,00 zł na kwotę 3 003 379,00 zł, oraz w roku 2013 z kwoty 5 001 594,00 zł na kwotę 5 091 594,00 zł,
 - b) w pozycji 2 zmienić:
 - wydatki ogółem; w 2012 r. z kwoty 47 952 251,52 zł na kwotę 47 907 251,52 zł, oraz w roku 2013 z kwoty 47 061 417,00 zł na kwotę 47 151 417,00 zł,
 - wydatki bieżące w roku 2013 z kwoty 43 624 110,00 zł na kwotę 43 609 110
 - wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długów w roku 2013 z kwoty 42 164 110,00 zł na kwotę 42 149 110,00 zł,
 - wydatki majątkowe; w 2012 r. z kwoty 2 757 799,00 zł na kwotę 2 712 779,00 zł oraz w 2013 r. z kwoty 3 437 307,00 zł na kwotę 3 542 307,00 zł,
 - c) w pozycji 9 zmienić zadłużenie/dochody ogółem –max 60% z art. 170 sufp. w 2012 r. z 54,42% na 54,48% oraz w 2013 r. z 44,95% na 44,87%.

2. W załączniku Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2012-2027” wprowadzić należy zmiany jak niżej:

1) w pozycji 2c.3 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej” limit wydatków zadania został zwiększony o kwotę 60 000,00 zł, okres realizacji wydłużono do 2013 r., planowane łączne nakłady finansowe po zmianie stanowią kwotę 120 000,00 zł.

Planowany limit wydatków ulegnie zmianie:

- w roku 2012 zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł (dotacje z gminy Świerzno i Rewal oraz powiatu Gryfickiego),
- w roku 2013 zwiększono o kwotę 105 000,00 zł (w tym udział ww jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł).

W wyniku zmiany pozycji 2c.3 uległy zmianie sumy wydatków i majątkowych w nw. punktach:

a) w punkcie 1. Przedsięwzięcia ogółem w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 60 000,00 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł, w roku 2013 zwiększono o kwotę 105 000,00 zł,

b) w punkcie 2. Programy, projekty lub zadania (razem), w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 60 000,00 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł, w roku 2013 zwiększono o kwotę 105 000,00 zł,

c) w punkcie 2c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 60 000,00 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł, w roku 2013 zwiększono o kwotę 105 000,00 zł,

c) **w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2012** ulega zmianie zapis w § 5 i otrzymuje brzmienie: „Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów własnych powiatu w latach 2015 -2027, przy czym spłata odsetek nastąpi od 2013 roku.”

Wobec powyższego Zarząd Powiatu podjął decyzję o skierowaniu autopoprawek na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, która odbędzie się w dniu 19 października br., a zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu w brzmieniu jak załącznik nr 5 do protokołu.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie do porządku obrad punktów dotyczących rozpatrzenia skarg i wyraził zgodę na rozszerzenie porządku obrad o punkty wskazane we wniosku, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu oraz wnioskiem Przewodniczącego Wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu Stanisława Motyki o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013." i również wyraził zgodę na rozszerzenie porządku obrad o punkty wskazane we wniosku, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.6.

Zapoznanie się i zaakceptowanie umowy z firmą Open Energy.

Starosta przedstawiła Członkom Zarządu projekt umowy z firmą Open Energy na wykonanie raportu obejmującego:

- 1) Wykaz wszystkich układów pomiarowych energii elektrycznej wraz z informacją o spełnieniu lub nie spełnieniu wymagań zasady TPA (z ang. Third Part Access, Zasada Dostępu Stron Trzecich),
- 2) Szacunkową oszczędność wyrażoną w PLN, którą może osiągnąć Zamawiający w wyniku przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej.
- 3) Raport będzie obejmował wszystkie punkty poboru wskazane przez Zamawiającego i podmioty wskazane we Wstępnej Deklaracji.

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem umowy i zaakceptował w brzmieniu jak załącznik nr 8 do protokołu, przy czym widzi potrzebę jej zaakceptowania przez radcę prawnego pod względem formalno – prawnym.

Ad.7.

Wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Ad.8.

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Zarządu, Beata Kiryluk o godz. 17:15 zakończyła posiedzenie Zarządu Nr 102/2012.

Przewodnicząca Zarządu

Beata Kiryluk

Członkowie Zarządu

Radosław Drozdowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Radosław Drozdowicz

Edward Arys

CZŁONEK ZARZĄDU

Edward Arys

Adam Celiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Celiński

Jarosław Kapitan

Protokolowała:

Mariena Haba


Mariena Haba