

**Protokół Nr 181/2014
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 4 czerwca 2014 roku**

1. Otwarcie posiedzenia Nr 181/2014- stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 181/2014.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Nr 178/2014, 179/2014 i 180/2014.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok.
5. Przygotowanie materiałów sesyjnych:
 - a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia / niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok,
 - b) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2013 rok,
 - c) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii oświatowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2014 – 2020”.
 - d) projekt uchwały w sprawie potwierdzenia przekazania Gminie Kamień Pomorski w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki położonej w Wolinie Gmina Wolin z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 3007Z.
7. Podjęcie decyzji działki nr 291/17 położonej w Benicach.
8. Rozpatrzenie wniosku Likwidatora Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. H. Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim o umorzenie pożyczek udzielonych SPSP w łącznej wysokości 420 000, 00 zł.
9. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje na lata 2014 -2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021.
10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim o udzielenia upoważnienia do podpisania porozumienia dotyczącego wykonania inwestycji polegającej na remoncie odcinka drogi powiatowej numer 1020Z Jarszewo-Jarzysław.
11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach o udzielenie wsparcia rzeczowego lub finansowego Regionalnych Zawodów Jeździeckich – Benice 2014.
12. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim o dofinansowanie w roku 2014 kwotą

25 000, 00 zł zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego wodno – pianowego oraz samochodu specjalnego podnośnik hydrauliczny.

13. Rozpatrzenie wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej im. B. Krzywoustego w Wolinie o dofinansowanie wyjazdu uczniów szkoły na ogólnopolski finał w Drużynowym Czwórboju Lekkoatletycznym.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia Nr 181/2014- stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Zarządu Beata Kiryluk o godzinie 11:05 rozpoczęła posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdziła quorum.

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

Na posiedzeniu nieobecny był Członek Zarządu Adam Celiński oraz Edward Arys.

Lista obecności oraz usprawiedliwienia stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Skarbnik Powiatu - Ewa Tokarzewska,
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa - Olga Kociemba.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Ad.2.

Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 181/2014.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

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

Ad.3.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Nr 178/2014, 179/2014 i 180/2014.

Zarząd Powiatu przyjmie protokoły na kolejnym posiedzeniu.

Ad.4.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że należy:

1. Zwiększyć dochody powiatu o kwotę 14 360,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 258/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2014 rok, na mocy którego zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53 w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy

zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki na wkład własny do programu w kwocie 14 360,00 zł przenosi się z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej budżetu powiatu.

2. Przenieść środki na wydatki w kwocie 660,00 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z koniecznością zawarcia umowy na nadzór nad stanem technicznym, w tym na obsługę pomp głębinowych w kotłowni obiektu przyszpitalnego (budynku administracyjno-biurowego) znajdującego się w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 10 oraz na zakup zamków do drzwi w budynku.
3. Przenieść środki na wydatki w kwocie 5 090,92 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej z nadwyżki środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne na uzupełnienie środków na wynagrodzenia bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 181/532/2014 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok w brzmieniu jak załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.5.

Przygotowanie materiałów sesyjnych:

- a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia / niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok,

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Powiatu zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych. Złożone sprawozdanie finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu jednostkowego, sprawozdania łącznego rachunku zysków i strat jednostek, sprawozdania łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek. 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. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności określonej obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

podjął decyzję o skierowaniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia/ niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 5 do protokołu.

- b) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2013 rok,

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, 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. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

podjął decyzję o skierowaniu projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2013 rok na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 6 do protokołu.

- c) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii oświatowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2014 – 2020”.

Zarząd Powiatu przyjął do zapoznania przedstawiony projekt „Strategii oświatowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2014 – 2020”, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

- d) projekt uchwały w sprawie potwierdzenia przekazania Gminie Kamień Pomorski w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpatrzeniu niniejszego punktu na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

O godzinie 11:35 na posiedzenie poproszona została Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa Pani Olga Kociemba.

Ad.6.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki położonej w Wolinie Gmina Wolin z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 3007Z.

Pani Naczelnik przypomniała, że współwłaściciele działki nr 42/40 położonej w Wolinie obręb 4 wystąpili z wnioskiem w sprawie dokonania regulacji przebiegu drogi powiatowej nr 3007Z – ulicy Ogrodowej w Wolinie, poprzez nabycie na mienie powiatu w/w nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego. Zgodnie z opinią Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim przejęcie w/w działki jest zasadne, z uwagi na istniejącą w przyszłości możliwość dokonania przebudowy drogi powiatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 181/533/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki położonej w Wolinie Gmina Wolin z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 3007Z w brzmieniu jak załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.7.

Podjęcie decyzji działki nr 291/17 położonej w Benicach.

Pani Naczelnik wyjaśniła, że w związku z potrzebą przedłużenia umowy dzierżawy na działkę nr 291/17 o powierzchni 26,5636 ha położoną w Benicach należy podjąć decyzję w kwestii zaproponowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych warunków kontynuowania umowy tj:

- 1) Czas trwania umowy – do 30.09.2017 roku,
- 2) Roczny czynsz dzierżawny wynoszący 151,37 decylion pszenicy. Za rok 2014 wynosić będzie 10.486,91 zł (cena 1dt za 2014 rok wynosi 69,28 zł),
- 3) Zabezpieczenie warunków przedmiotowej umowy dzierżawy do kwoty 16 800 zł na zasadzie:
 - a) weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie czynszu, który ma być złożony przed podpisaniem aneksu do umowy dzierżawy,
 - b) jeden weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie wynagrodzenia za bezumowne użytkowanie,
 - c) weksła in blanco na zabezpieczenie czynszu.

Z chwilą gdy Powiat nie wyrazi zgody na powyższe warunki ANR uzna, że powiat rezygnuje z dzierżawy i działka zostanie prawdopodobnie przeznaczona na sprzedaż.

Działka użytkowana jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w ramach zadań statutowych. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy z ANR w celu nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu przedmiotowej nieruchomości.

Wniosek Wydziału stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

podjął decyzję o kontynuowaniu dzierżawy na warunkach zaproponowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

O godzinie 11:50 posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa Pani Olga Kociemba.

Ad.8.

Rozpatrzenie wniosku Likwidatora Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. H. Świącickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim o umorzenie pożyczek udzielonych SPSP w łącznej wysokości 420 000, 00 zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że Likwidator Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. H. Świącickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim wystąpiła z wnioskiem o umorzenie pożyczek udzielonych SPSP w łącznej wysokości

420 000, 00 zł. SPSP nie posiada środków na zwrot pożyczek, jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej spowodowanej m.in. prowadzeniem egzekucji na rzecz ZUS z czynszu dzierżawnego należnego od EMC. Sytuacja taka doprowadziła do powstania zaległości bieżących wobec m.in. Urzędu Skarbowego – zaległości z tytułu VAT, zaległość wobec Gminy Kamień Pomorski podatek od nieruchomości, nie są odprowadzane do ZUS-U bieżące składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne. W związku z uzyskaniem przez Powiat pożyczki na oddłużenie SPSP konieczne jest zakończenie procesu likwidacji SPSP poprzez wykreślenie go z rejestru KRS. Po zakończeniu likwidacji SPSP, jego zobowiązania przejdą na organ założycielski i tym samym z mocy prawa staną się zobowiązaniami Powiatu.

Wniosek Likwidatora stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Likwidatora Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. H. Świącickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim o umorzenie pożyczek udzielonych SPSP w łącznej wysokości 420 000, 00 zł i zobowiązał Panią Skarbnik do przygotowania stosownego projektu uchwały.

Ad.9.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje na lata 2014 -2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021.

Pani Starosta wyjaśniła, że organ wykonawczy gminy opracowuje co cztery lata aktualizację programu ochrony środowiska, którego projekt przedkłada do zaopiniowania zgodnie z art. 17 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska organowi wykonawczemu powiatu. Program jest opracowany w celu realizacji polityki ekologicznej państwa i określa w szczególności:

- 1) cele ekologiczne,
- 2) priorytety ekologiczne,
- 3) poziomy celów długoterminowych,
- 4) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
- 5) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe.

Opracowany projekt gminnego programu ochrony środowiska to instrument długofalowego zarządzania środowiskiem. Niezależnie od zmieniających się układów politycznych, program ten stanowi element ciągłości i trwałości w działaniach władz gminnych na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Projekt programu ochrony środowiska dla Gminy Międzyzdroje na lata 2014 - 2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2021 spełnia wymogi ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wniosek Wydziału i Gminy stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 181/534/2014 w sprawie opinii do projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje na lata 2014 -2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021 w brzmieniu jak załącznik nr 12 do protokołu.

Ad.10.

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim o udzielenia upoważnienia do podpisania porozumienia dotyczącego wykonania inwestycji polegającej na remoncie odcinka drogi powiatowej numer 1020Z Jarszewo-Jarzysław.

Pani Starosta wyjaśniła, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim Marcin Kwiatkowski wystąpił z wnioskiem o udzielenie upoważnienia do podpisania porozumienia dotyczącego wykonania inwestycji polegającej na remoncie odcinka drogi powiatowej numer 1020Z Jarszewo-Jarzysław.

Wniosek stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 181/535/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim do podpisania porozumienia dotyczącego wykonania inwestycji polegającej na remoncie odcinka drogi powiatowej numer 1020Z Jarszewo-Jarzysław w brzmieniu jak załącznik nr 14 do protokołu.

Oświadczenie woli, o którym mowa Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim składa łącznie z Członkiem Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Jednocześnie Zarząd podpisał Upoważnienie Nr 134/2014 w brzmieniu jak załącznik nr 15 do protokołu

Ad.11.

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach o udzielenie wsparcia rzeczowego lub finansowego Regionalnych Zawodów Jeździeckich – Benice 2014.

Pani Starosta poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach zwrócił się z wnioskiem o udzielenie wsparcia rzeczowego lub finansowego Regionalnych Zawodów Jeździeckich – Benice 2014, które odbędą się 14 czerwca br.

Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu stanowi załącznik nr 16 do protokołu

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

podjął decyzję o przekazaniu kwoty 300 zł z budżetu edukacji na organizację Regionalnych Zawodów Jeździeckich – Benice 2014.

Ad.12.

Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim o dofinansowanie w roku 2014 kwotą 25 000, 00 zł zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego wodno – pianowego oraz samochodu specjalnego podnośnik hydrauliczny.

Pani Starosta poinformowała, że Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie w roku 2014 kwotą 25 000, 00 zł zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego wodno – pianowego oraz samochodu specjalnego podnośnik hydrauliczny.

Wniosek stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Z uwagi na przyjęty program naprawczy Powiatu Kamieńskiego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego w kwocie 2 000 zł.

W związku z faktem, iż środki finansowe na niniejszy cel muszą zostać przesunięte Uchwałą Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, stosowny projekt uchwały zostanie przedstawiony przez Zarząd Powiatu na najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Ad.13.

Rozpatrzenie wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej im. B. Krzywoustego w Wolinie o dofinansowanie wyjazdu uczniów szkoły na ogólnopolski finał w Drużynowym Czwórboju Lekkoatletycznym.

Pani Starosta poinformował, że Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Krzywoustego w Wolinie zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie wyjazdu uczniów szkoły na ogólnopolski finał w Drużynowym Czwórboju Lekkoatletycznym

Wniosek stanowi załącznik nr 18 do protokołu

Z uwagi na przyjęty program naprawczy Powiatu Kamieńskiego, który zakłada, że w okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego nie może udzielać pomocy finansowej innym podmiotom oraz na fakt, że Zarząd Powiatu jest organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych uznał, iż nie może pozytywnie rozpatrzyć powyższego wniosku.

O godzinie 12:10 na posiedzenie poproszona została Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa Pani Olga Kociemba.

Ad.14.

Wolne wnioski.

Zarząd Powiatu ponownie rozpatrzył wniosek najemcy lokalu przy ul. Nowoprojektowanej w Kamieniu Pomorskim o jego wykup.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

podjął decyzję, że ww. lokale nie są przewidywane do sprzedaży. Jedynie do wynajęcia na czas określony.

Ad.15.

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zarządu Beata Kiryluk o godz. 12:20 zakończyła posiedzenie Zarządu Nr 181/2014.

Protokół przyjęty w dniu: 22 lipca 2014 na posiedzeniu Nr 181/2014.

Przewodnicząca Zarządu

Beata Kiryluk

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU

Beata Kiryluk
Beata Kiryluk

Członkowie Zarządu

Radosław Drozdowicz

Edward Arys

CZŁONEK ZARZĄDU

Edward Arys
Edward Arys

Adam Celiński

Jarosław Kapitan

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Kapitan
Jarosław Kapitan

Protokołowała:
Marlena Żurowska

