

**Protokół nr 170/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 08.11.2013 r.**

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Wiktor Tyburski

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione przez Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Lęborku.
2. Prace nad budżetem Powiatu Lęborskiego na 2014 rok.
3. Sprawy różne.
4. Przerwa na czas Sesji Rady Powiatu Lęborskiego.
5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Ad 1)

Kierownik Referatu Programów Pomocowych Katarzyna Dampc przedstawiła:

- 1) wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na zatrudnienie nauczycieli i nauczycielek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku, którzy opracują autorskie programy nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczniów i uczennic oraz przeprowadzą cykl zajęć na rok szkolny 2013/2014 w ramach projektu pn. "Samo-dzielni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie postępowania.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia klasopracowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku w ramach projektu pn. "Samo-dzielni", Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie postępowania.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 3) wniosek o wszczęcie postępowania na zatrudnienie nauczycieli i nauczycielek w Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, którzy opracują autorskie programy nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczniów i uczennic oraz przeprowadzą cykl zajęć wyrównawczych oraz pozalekcyjnych na rok szkolny 2013/2014 w ramach projektu pn. „ZaPaL się do zawodu – Zawodowo w Powiecie Lęborskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kierownik poinformowała, że z uwagi na brak rozstrzygnięć zaistniała konieczność ponownego ogłoszenia przetargów. Do rozstrzygnięcia pozostało jeszcze wyłonienie

wykonawców do prowadzenia 10 grup zajęć wyrównawczych i 4 grup zajęć pozalekcyjnych.

Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie postępowania.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Andrzej Kubiak przedstawił:

- 1) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Lęborski.*

W związku z tym, że dotychczas Rada Powiatu Lęborskiego nie określiła zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach zasady te uregulowano w projekcie uchwały.

Dokonywanie czynności w tym zakresie powierza się Zarządowi Powiatu, gdyż należy to do jego kompetencji.

Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował do Rady Powiatu Lęborskiego na kolejną sesję.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Rabenda przedstawiła:

- 1) pozytywną opinię Komisji Rady Powiatu do projektu uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr 241/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych PFRON do realizacji w 2013 roku.

Naczelnik poinformowała, że projekt uchwały otrzymał także pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zarząd przyjął proponowane zmiany podejmując uchwałę i nadając jej nr 303/2013.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) wniosek Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku o wyrażenie zgody na powierzenie badania sprawozdania finansowego na rok 2013 SPS ZOZ Kancelarii Audytorskiej Maria Frankel ze Szczecina.

Naczelnik poinformowała, że wyboru oferenta dokonano spośród 5 firm, które złożyły oferty w odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony w trybie zamówień publicznych na realizację tego zadania.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena.

Zarząd wyraził zgodę na powierzenie realizacji zadania wyłonionemu wykonawcy.

/3 głosy za, 1 wstrzymujący, 1 osoba nieobecna w czasie głosowania/

Naczelnik Wydziału Komunikacji Dariusz Buczak przedstawił:

- 1) wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku o zatwierdzenie Planu Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na Terenie Powiatu Lęborskiego w sezonie zimowym 2013/2014.

Naczelnik poinformował, że zimowym utrzymaniem zostanie objętych łącznie 205,908 km dróg powiatowych w następujących standardach:

- IV – 112,530 km;
- V – 80,614 km;

– VI – 7,448 km.

Planem nie zostało objęte 5,316 km dróg.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku zakupi 1.600 mg mieszanki solno – piaskowej 10% dysponując n/w sprzętem :

- Pługi lemieszowe średnie – 4 szt;
- Pługi lemieszowe ciężkie – 2 szt;
- Równiarka – 1 szt;
- Posypywarka OSTRATOS – 2szt;
- Posypywarka OZAMET – 1 szt
- Piaskarka P-1 – 1szt.

Wicestarosta Ryszard Wenta nadmienił, że ZDP w Lęborku dysponuje dość wyeksploatowaną piaskarką do zimowego utrzymania dróg. Zdaniem Dyrektora ZDP w Lęborku należałoby dokonać zakupu nowej piaskarki, jednak brak jest wystarczających oszczędności bieżących w budżecie jednostki.

Zarząd zaakceptował przygotowany przez ZDP Plan Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych, do sprawy piaskarki powróci w późniejszym terminie.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 2)

Skarbnik Powiatu Grażyna Janik przedstawiła projekt budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok. Poinformowała, że po wprowadzeniu zmian dochody budżetu powiatu wyniosły łącznie 68.270.586 zł, w tym: dochody bieżące 62.712.626 zł i dochody majątkowe 5.557.960 zł. Wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 68.270.586 zł, w tym: wydatki bieżące 62.345.617 zł i wydatki majątkowe 5.924.969 zł

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2.931.822 zł.

Wyodrębniono dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.056.848 zł oraz dotacje i wydatki celowe związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 13.000 zł.

W wydatkach ujęto środki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 256.199 zł.

Wyodrębniono też środki w wysokości:

- 1.748.952 zł – dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu;
- 272.500 zł – dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu;
- 112.947 zł – dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły – 5.052.697 zł, a na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014 rok – 2.968.960 zł

Z tytułu poręczeń ustalono do spłaty kwotę w wysokości 479.580 zł.

Ustalono także limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł.

Zarząd zobowiązał Skarbnik Powiatu do przygotowania na następne posiedzenie projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok.

Zarząd przy okazji analizowania budżetów szkół i placówek oświatowych powrócił do sprawy związanej z podwyżką wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lęborski. Postanowił zalecić Dyrektorom szkół i placówek oświatowych podwyższenie tej grupie zawodowej od dnia

1 stycznia 2014 roku minimalne zasadnicze wynagrodzenie do wysokości 1.600 zł brutto.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 3)

Skarbnik Powiatu Grażyna Janik przedstawiła rozstrzygnięcie postępowania na wybór agenta emisji obligacji.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty na realizację zadania - NORDEA Bank Polska SA oraz Getin Noble Bank SA. Korzystniejszą cenowo okazała się oferta NORDEA Bank Polska SA – **załącznik nr 1**.

Zarząd postanowił wszcząć procedurę negocjacji oferty z terminem do dnia 14.11.2013 r. do godz. 13⁰⁰.

Ad 4)

Zarząd przerwał posiedzenie na czas obrad Sesji Rady Powiatu Lęborskiego.

Ad 5)

Zarząd wznowił posiedzenie po Sesji Rady Powiatu Lęborskiego.

Naczelnik Wydziału Geodezji Bronisław Krzesiński w związku z uchaleniem przez Radę Powiatu Lęborskiego *uchwały nr XXXII/270/2013 r. Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30.09.2013 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego* przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w tej sprawie. Uchwała dotyczy użyczenia na okres 10 lat Gminie Wicko gruntu o powierzchni 1.067m² stanowiącego część działki nr 103 położonej w obrębie Nowęcin, gmina Wicko z przeznaczeniem na urządzenie ciągu pieszo-jezdnego.

Zarząd przyjął uchwałę nadając jej nr 304/2013

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 6)

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr:

- 169/2013 z dnia 04.11.2013 r.- został przyjęty bez uwag.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Marzena Grunholc