

**Protokół nr 150/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 10.06.2013 r.**

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Wiktor Tyburski

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
2. Sprawy wniesione przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Sprawy wniesione przez Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Lęborku.
4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Ad 1)

Naczelnny lekarz szpitala Damian Sendrowski działając z upoważnienia Dyrektora SPS ZOZ w Lęborku zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o zabezpieczenie środków w ramach wkładu własnego w celu umożliwienia złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Referujący omówił zestawienie kosztowe przygotowywanych projektów – **załącznik nr 1** Poinformował, iż biorąc pod uwagę możliwości finansowania oraz dotychczasowe doświadczenie spośród 10 składanych wniosków (5 zadań – po 2 projekty na część inwestycyjną i nieinwestycyjną) SPS ZOZ w Lęborku spodziewa się realizacji najwyżej 1 projektu.

Wicestarosta Ryszard Wenta podał w wątpliwość konieczność dzielenia zadań i przygotowywania 2 oddzielnych projektów na jedno zadanie.

Przedstawicielka Wydziału Edukacji Starostwa Ewa Burak poinformowała, że projekty uchwał zostały przygotowane prawidłowo – takie są wymogi formalne instytucji udzielającej dofinansowania.

Naczelnny lekarz szpitala Damian Sendrowski poinformował, że SPS ZOZ największe nadzieje wiąże z piątym projektem dotyczącym stworzenia ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu. Zauważył, że do tej pory na terenie województwa pomorskiego nie powstał jeszcze żaden taki oddział, a jeżeli w najbliższym czasie zostałby taki utworzony na pewno nie będzie on stanowił konkurencji.

Wicestarosta Ryszard Wenta zapytał, czy projektem nie można by objąć utworzenia przez SPS ZOZ zakładu opiekuńczo – leczniczego przy Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku?

Naczelnny lekarz szpitala potwierdził taką potrzebę zaznaczając, iż nie koliduje to z Oddziałem Geriatrycznym w SPS ZOZ, który będzie inaczej finansowany i pełnić będzie inną funkcję – krótkotrwała hospitalizacja w celu diagnozy leczniczej.

Naczelnny lekarz szpitala przedstawił następnie projekty uchwał Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie:

- upoważnienia Zarządu Powiatu Lęborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 dla limitu kwoty przeznaczonej na współfinansowanie części nieinwestycyjnej projektu pod nazwą „Poprawa opieki perinatalnej poprzez wykrywanie wad wrodzonych i zakażeń z grupy TORCH u dzieci nienarodzonych i noworodków, edukację, modernizację Oddziału Neonatologicznego, Ginekologiczno-Położniczego i Traktu Porodowego wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz zabezpieczenia środków na ten cel,
- zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację części inwestycyjnej projektu pod nazwą „Poprawa opieki perinatalnej poprzez wykrywanie wad wrodzonych i zakażeń z grupy TORCH u dzieci nienarodzonych i noworodków, edukację, modernizację Oddziału Neonatologicznego, Ginekologiczno-Położniczego i Traktu Porodowego wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych,
- upoważnienia Zarządu Powiatu Lęborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 do limitu kwoty przeznaczonej na współfinansowanie części nieinwestycyjnej projektu pod nazwą „Dostosowanie opieki zdrowotnej do starzejącej się populacji poprzez rozwój rehabilitacji kardiologicznej z telerehabilitacją, profilaktykę, edukację, doposażenie w sprzęt Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Poradni Kardiologicznej SPSZOZ w Lęborku” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz zabezpieczenia środków na ten cel
- zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację części inwestycyjnej zadania pod nazwą „Dostosowanie opieki zdrowotnej do starzejącej się populacji poprzez rozwój rehabilitacji kardiologicznej z telerehabilitacją, profilaktykę, edukację, doposażenie w sprzęt Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Poradni Kardiologicznej SPSZOZ w Lęborku” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych,
- upoważnienia Zarządu Powiatu Lęborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 do limitu kwoty przeznaczonej na współfinansowanie części nieinwestycyjnej projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do profilaktyki chorób nowotworowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla populacji ze zwiększonym ryzykiem zachorowania poprzez wdrożenie kolonoskopii przesiewowej, działań edukacyjnych, zakupu sprzętu diagnostycznego” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków

dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz zabezpieczenia środków na ten cel,

- zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację części inwestycyjnej projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do profilaktyki chorób nowotworowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla populacji ze zwiększonym ryzykiem zachorowania poprzez wdrożenie kolonoskopii przesiewowej, działań edukacyjnych, zakupu sprzętu diagnostycznego” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych,
- upoważnienia Zarządu Powiatu Łęborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 do limitu kwoty przeznaczonej na współfinansowanie części nieinwestycyjnej projektu pod nazwą „Wdrożenie nowoczesnej profilaktyki raka płuca i raka piersi poprzez wykonywanie badań przesiewowych z użyciem TK i MRI u osób ze zwiększonym ryzykiem zachorowania, badań bronchoskopowych, zakupu niezbędnego sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjnych” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz zabezpieczenia środków na ten cel,
- zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację części inwestycyjnej projektu pod nazwą „Wdrożenie nowoczesnej profilaktyki raka płuca i raka piersi poprzez wykonywanie badań przesiewowych z użyciem TK i MRI u osób ze zwiększonym ryzykiem zachorowania, badań bronchoskopowych, zakupu niezbędnego sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjnych” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych,
- upoważnienia Zarządu Powiatu Łęborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 dla limitu kwoty przeznaczonej na współfinansowanie części nieinwestycyjnej projektu pod nazwą „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz zabezpieczenia środków na ten cel,
- zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację części inwestycyjnej projektu pod nazwą „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie

działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.

Referujący poinformował, że łączna wysokość wkładu własnego do wszystkich projektów wynosi 4.630.075,62 zł. Faktyczna wielkość zobowiązania znana będzie po rozstrzygnięciu konkursu – w zależności od wartości projektu, który otrzyma dofinansowanie.

Starosta Wiktor Tyburski nadmienił w tym miejscu, że dyskusja na temat zabezpieczenia wkładu własnego była także przedmiotem obrad Rady Społecznej SPS ZOZ. Dyrektor przyjął do wiadomości informację o niebezpieczeństwie związanym z wstrzymaniem podjęcia projektu w sytuacji gdy w budżecie Powiatu Lęborskiego nie zostaną wygospodarowane odpowiednie środki finansowe.

Wicestarosta dodatkowo wskazał, że Powiat już raz w tym roku nie zmieścił się w dopuszczalnym wskaźniku rocznej obsługi zadłużenia. Bez obniżenia wydatków lub dodatkowych dochodów nie można będzie wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej projektu dotyczącego szkół zawodowych, finansowanego w 100% z dotacji.

Skarbnik poinformowała, że w obecnie trudnej sytuacji budżetowej Powiatu, przy konieczności zachowania wskaźników, możliwość zagwarantowania wkładu własnego wiąże się z zaciągnięciem nowego zobowiązania z odroczonym terminem płatności. W budżecie powiatu funkcjonuje już poręczenie dla SPS ZOZ. W 2005 roku Powiat Lęborski udzielił poręczenia spłaty kredytu na realizację programu restrukturyzacji i spłaty zobowiązań szpitala. Uzyskany w ten sposób kredyt pozwolił na odzyskanie płynności finansowej SPS ZOZ w Lęborku. Wysokość poręczenia doliczana jest do kwoty spłaty w danym roku co ma wpływ na wysokość wskaźników.

W związku z powyższym podjęto kwestię możliwości finansowania wkładu własnego bezpośrednio przez SPS ZOZ w Lęborku.

Naczelnny lekarz szpitala poinformował, że w tej sprawie zadano pytanie do Ministerstwa Zdrowia – organizatora konkursu – **załącznik nr 2**.

Jak wynika z treści odpowiedzi wyciąg z rachunku bankowego szpitala potwierdza środki na dany dzień i nie może być gwarancją na posiadanie środków w przyszłości, zatem nie może być dokumentem potwierdzającym zabezpieczenie wkładu własnego.

Kredyt obrotowy natomiast przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa więc również nie może być uznany za dokument potwierdzający zabezpieczenie wkładu własnego.

W odniesieniu do kwestii dotychczasowego poręczenia Powiatu na realizację programu restrukturyzacji i spłaty zobowiązań SPS ZOZ naczelnny lekarz szpitala poinformował, że prowadzone są negocjacje z bankiem obsługującym szpital w sprawie zmiany zabezpieczenia kredytu i przejęcia zobowiązań bezpośrednio przez SPS ZOZ w Lęborku.

Wicestarosta Ryszard Wenta zauważył, że kwestie zabezpieczenia wkładu własnego do projektów SPS ZOZ można by rozważyć w dwóch aspektach: podjęcia przez SPS ZOZ próby poręczenia kredytem długoterminowym lub, jeśli to nie będzie możliwe, – alternatywnie przez Powiat Lęborski obligacjami z wykupem dopiero po 2018 roku.

Następnie przystąpiono do głosowania nad przygotowanymi przez szpital projektami uchwał Rady Powiatu Lęborskiego.

Zarząd przyjął pakiet projektów uchwał w całości i przekazał do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/3 głosy za, 1 głos wstrzymujący, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 2)

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku Zdzisław Korda przedstawił:

- 1) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku.* Zmiana statutu jest spowodowana włączeniem w strukturę DPS nr 2 alternatywnej formy pomocy rodzinie z małym dzieckiem – Hostelu. Zadanie to zostało przeniesione z obecnie likwidowanej Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie” i jest zasadne z uwagi na duże potrzeby w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowej rodzin. Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku spełnia warunki do prowadzenia takiej formy pomocy.

Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował do Biura Rady Powiatu.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Starosta Wiktor Tyburski zwrócił się do Kierownika PCPR z zapytaniem w sprawie propozycji zmian zmierzających do poprawy gospodarki finansowej Domów Pomocy Społecznej.

Kierownik poinformował, że w związku z faktem, iż do domów pomocy społecznej gminy chętniej kierują osoby z problemami o podłożu psychicznym prowadzone są starania zmierzające do zwiększenia ilości miejsc dla tych osób w DPS nr 1. Działanie to powinno wpłynąć na zwiększenie liczby kierowanych pensjonariuszy. Obecnie liczba pensjonariuszy w DPS nr 2 jest na poziomie 52 osób/58 miejsc a w DPS nr 1 – 86/88. Ponadto rozważa się możliwość zmiany obsługi gastronomicznej w DPS-ach, na dostawcę zewnętrznego (catering) z możliwością korzystania z kuchni.

Nadmienił także, że jeśli tendencja zmniejszania się liczby mieszkańców będzie się pogłębiać w perspektywie kilku lat rozważana będzie kwestia funkcjonowania tylko 1 domu pomocy społecznej.

Ad 3)

Naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Rabenda przedstawiła:

- 1) informację o realizacji zadań z zakresu kultury ochrony dziedzictwa narodowego sportu i turystyki wg stanu na dzień 10.06.2013 r. – **załącznik nr 3**. Naczelnik poinformowała, że informacja zawiera realizację współpracy w zakresie otwartych konkursów ofert oraz zleceń, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym. Ponadto:
 - realizację zadań sportowych,
 - objęcie patronatu Starosty Lęborskiego nad konkursami, olimpiadami, turniejami,
 - dotacje celowe przekazywane gminie na zadania w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku,
 - udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 - realizację zadań w zakresie turystyki,
 - realizację projektu pn. Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba.

Zarząd przyjął informację i skierował do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) wniosek Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział w Cewicach o zmianę warunków umowy dot. zadania publicznego pn. Konkurs dla dzieci szkół podstawowych „Dawne życie na Kaszubach”. Zmiana dotyczy przesunięcia wydatków w kosztorysie zadania i wpłynęła na zwiększenie wydatków po stronie zleceńbiorcy. Zmiany, o których mowa nie stanowią naruszenia warunków umowy.

Zarząd przyjął proponowaną zmianę zatwierdzając aneks do umowy.
/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 3) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego – ZSP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku.* Uchwałę przygotowano na podstawie wyniku konkursu przeprowadzonego w dniu 28.05.2013 r. na stanowisko Dyrektora PCE – ZSP w Lęborku. Uchwałą powierza się tę funkcję Panu Arturowi Obolewskiemu na okres od 1.09.2013 r. do 31.08.2018 r.

Zarząd przyjął uchwałę nadając jej nr 261/2013.
/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 4) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku o zwiększenie planu finansowego o kwotę 2.763,44 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z nakazami Komendanta PPSP w Lęborku. Zakres prac remontowych przedstawia kosztorys – **załącznik nr 4**.

Zarząd przychylił się do wniosku przyznając wnioskowaną kwotę z rezerwy ogólnej.
/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Starosta Wiktor Tyburski poinformował o rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie związanej ze skargą Pana Samsela na działania Zarządu w kwestii wysokości stawki na słuchacza szkoły medycznej, która jego zdaniem jest zaniżona.

Naczelnik poinformowała w uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd przyznał rację skarżącemu niemniej jednak jednoznacznie nie wskazał również na błędy po stronie Zarządu. Zdaniem Radcy Prawnego Starosty należy poczekać do czasu otrzymania pisemnej treści uzasadnienia, a następnie skorzystać z możliwości odwołania do drugiej instancji.

Naczelnik Wydziału Geodezji Bronisław Krzesiński przedstawił:

- 1) wniosek Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej nr 1 w Lęborku o ustanowienie trwałego zarządu dla nieruchomości położonej przy ul. Okrzei. Naczelnik poinformował, że sprawa dotyczy przejęcia od 1.07.2013 r. nieruchomości po byłym Domu Dziecka nr 2 „Dom w Ogrodzie”. Nadmienił także, że wraz z przejęciem tej nieruchomości będą wiązały się opłaty za ustanowienie trwałego zarządu oraz od nieruchomości.

Zarząd wyraził zgodę.
/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego z innymi powiatami i miastami na prawach powiatu województwa pomorskiego.* Naczelnik poinformował, że projekt uchwały przygotowano na podstawie listu intencyjnego pomiędzy Głównym Geodetą Kraju,

Wojewodą Pomorskim i dwiętnastoma powiatami województwa pomorskiego w sprawie współdziałania na rzecz modernizacji Powiatowych Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych (PZGiK), poprzez pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł, a w szczególności w ramach krajowych programów operacyjnych dotyczących rozwoju cyfrowego, regionalnego programu operacyjnego oraz środków finansowych będących w dyspozycji Głównego Geodety Kraju. Zawarcie porozumienia z powiatami województwa pomorskiego pozwoli pozyskać środki finansowe z różnych źródeł na realizację zadań nałożonych na powiatową służbę geodezyjną, a także ujednolicić prowadzenie i udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował do Biura Rady Powiatu.
/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Naczelnik poinformował także o planowanych w 2013 roku przetargach w zakresie gospodarki nieruchomościami na sprzedaż:

- nieruchomości przy ul. Traugutta w Lęborku – cena wywoławcza 1.480.000 zł;
- nieruchomości w Nowej Wsi Lęborskiej – cena wywoławcza 961.000 zł;
- nieruchomości przy ul. Leśnej w Łebie – cena wywoławcza 1.650.000 zł;
- kompleks nieruchomości przy ul. Kolejarzy w Lęborku – cena wywoławcza 1.750.000 zł;
- nieruchomości w Małoszycach 46/8 – cena wywoławcza 310.000 zł;

Zarząd zobowiązał Naczelnika do przygotowania wyceny na sprzedaż nieruchomości Domu Dziecka nr 1 przy ul. Gdańskiej w Lęborku.

Skarbnik Powiatu Grażyna Janik przedstawiła:

- 1) wniosek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku o zwiększenie planu finansowego na rok 2013 o kwotę 2.300 zł w związku z wyższymi, niż wcześniej zaplanowano kosztami wymiany okładzin na klatce schodowej.

Skarbnik przypomniała, że zgodnie z decyzją Zarządu wyrażono zgodę na roboty związane z poprawą bezpieczeństwa na klatce schodowej jednostki. Wycena tych prac oparta została na kosztorysie sporządzonym przez CKP i okazała się nieśpójna z aktualnymi cenami rynkowymi. W wyniku powyższego roboty zostały niedoszacowane.

Zarząd postanowił zwiększyć środki na to zadanie przyznając wnioskowaną kwotę.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) wniosek Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lęborku o zwiększenie planu finansowego jednostki na 2013 rok o brakujące środki w łącznej wysokości 130.000 zł. Kwota ta zapewni pokrycie deficytu w zakresie :

- wynagrodzeń bezosobowych (zatrudnienie wychowawcy w celu zapewnienia właściwej opieki młodszymi dziećmi oraz objętych nauczaniem indywidualnym – 8.000 zł;
- zakupu materiałów i wyposażenia (wyjazdy służbowe do lekarzy specjalistów, MOS w Łodzi oraz na zajęcia szkolne wychowanków SOS-W) – 30.000 zł;
- zakupu środków żywności – 30.000 zł;
- zakupu energii – 42.000 zł;
- zakupu usług pozostałych – 20.000 zł.

Zarząd przychylił się do wniosku przyznając wnioskowaną kwotę z rezerwy ogólnej.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 3) informacja Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie” w Lęborku o braku środków finansowych na pokrycie wydatków w miesiącu czerwcu w kwocie 79.888 zł. Skarbnik poinformowała, że deficyt dotyczy przede wszystkim wydatków na płace i odpisy emerytalne.

Zarząd postanowił przyznać brakującą kwotę z rezerwy ogólnej.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 4) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2013 rok.* Uchwałą dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na ich zwiększeniu o kwotę 3.000 zł i zmniejszeniu o kwotę 639.551 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 70.064.180 zł. Dokonano także przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów na wniosek starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Rozwiązaniu uległa rezerwa ogólna na kwotę 144.888 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 72.806.598 zł.

Zarząd przyjął uchwałę nadając jej nr 259/2013.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 5) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za rok 2012.* Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku zamknął rok 2012 zyskiem w kwocie 428.886,22 zł, który zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału (funduszu) zakładu.

Zarząd przyjął uchwałę nadając jej nr 260/2013.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 6) skonsolidowane sprawozdanie Powiatu Lęborskiego za 2012 rok – **załącznik nr 5**.

Zarząd przyjął sprawozdanie i skierował do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 4)

Zarząd ustalił terminy posiedzeń związanych z naborem do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych:

3.07.2013 godz. 13:00 – Symulacja naboru

8.07.2013 godz. 14:30 – Wstępne zestawienie liczby przyjętych uczniów

12.07.2013 godz. 14:00 – Spotkanie z dyrektorami, którzy nie dokonali naboru

Ad 5)

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr:

– 149/2013 z dnia 03.06.2013 r.- został przyjęty bez uwag.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Marzena Grunholc