

**Protokół nr 131/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 17.01.2013 r.**

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Wiktor Tyburski

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione przez Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Lęborku.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Ad 1)

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa Roman Wypasek przedstawił:

- 1) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia zgody na przejecie od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.* Projekt uchwały przygotowano w związku z kwalifikacjami wojskowymi w 2013 roku i upoważnia się w nim Zarząd Powiatu do zawarcia z Wojewodą Pomorskim porozumienia regulującego wzajemne rozliczenie finansowe i ustalenie szczegółowego zakresu przyjętych zadań. W tym celu Wojewoda Pomorski przyznał dla Powiatu Lęborskiego dotację celową w kwocie 25.000 zł przeznaczoną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 roku. W przypadku, gdy wysokość rzeczywistych kosztów realizacji zadań przekroczy tą kwotę Wojewoda zwiększy wartość przyznanej dotacji do wysokości posiadanych środków.

Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Kierownik Referatu Programów Pomocowych Katarzyna Dampc przedstawiła:

- 1) informację o projektach konkursowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planowanych do opracowania przez Referat Programów Pomocowych w 2013 r. – **załącznik nr 1**.
Kierownik poinformowała, że w 2013 roku są to już ostatnie konkursy, z których można się ubiegać o dotację w ramach tej perspektywy finansowej.

W ramach poddziałania:

- 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” planuje się realizację 1 projektu z budżetem ok. 150.000 zł - brak wymagania co do wniesienia wkładu własnego;
- 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” planuje się 1 projekt na kwotę ok. 450.000 zł - wymagany wkład własny w wysokości 15% wartości projektu tj. ok. 67.500 zł. Kierownik poinformowała, że można tu zastosować wkład własny niefinansowy w zakresie udostępnienia na szkolenia i spotkania Sali konferencyjnej w Starostwie co szacuje się na kwotę ok. 25.000 zł wtedy wkład finansowy Starostwa wyniesie ok. 32.500 zł.
- 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

planuje się realizację 2 projektów. Pierwszy z budżetem na kwotę ok. 312.990 zł - wymagany wkład własny w wys. 15% wartości projektu tj. ok. 55.230 zł w tym: wkład niefinansowy (udostępnienie sal w SOSW do prowadzenia zajęć) - ok. 46.980 zł wkład finansowy Starostwa - ok. 8.250 zł (zakup zestawu multimedialnego do szkoły - tablica interaktywna, laptop, rzutnik, uchwyt, oprogramowanie). Drugi projekt na kwotę ok. 150.000 zł - wymagany wkład własny w wys. 15% wartości projektu tj. ok. 22.500 zł.

- 3.5 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” - planuje się realizację projektu wspólnie z Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz Powiatowym Centrum Edukacyjnym - ZSP w Lęborku w ramach programu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”. Brak wymagania co do wniesienia wkładu własnego.

Zarząd przyjął do wiadomości informację o planowanych projektach konkursowych zauważając, że złożenie wniosku o dofinansowanie w działaniach 6.1.1 winno odbyć się po uzgodnieniu z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Violetta Kurkiewicz - Zajczkowska przedstawiła:

- 1) wniosek o zatwierdzenie dobrowolnej deklaracji dodatkowej władz samorządowych Powiatu Lęborskiego w ramach udziału w projekcie „Dobry klimat dla powiatów”.

Naczelnik poinformowała, że w dniu 26.10.2012 r. w Starostwie Powiatowym odbyła się Debata Klimatyczna pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska oraz Starosty Lęborskiego w ramach projektu „Dobry klimat dla powiatów”. Podczas debaty zostały ustalone społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju. W ramach udziału w projekcie powiaty, które złożą „dobrowolną deklarację dodatkową” zyskają możliwość ubiegania się o opracowanie pełnoprawnego Programu Niskowęglowego Rozwoju na koszt projektu. Wybór powiatu, który otrzyma ten program zostanie dokonany spośród wszystkich uczestniczących w projekcie i ogłoszony do końca 2013 roku.

Program ten zostanie opracowany przez zespół ekspercki projektu przy udziale społecznym mieszkańców powiatu w latach 2014-15. W ramach opracowywania programu zidentyfikowane zostaną projekty, które mogą być przedłożone do finansowania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej do 2020 roku.

Naczelnik poinformowała, że w ramach Deklaracji „Dobry klimat dla powiatów” Powiat Lęborski planuje zrealizować następujące działania:

- Wskazać najdalej w ciągu miesiąca pracownika Starostwa Powiatowego, który będzie śledzić możliwości wdrażania Deklaracji, a w szczególności będzie odpowiedzialny za informowanie urzędów gminnych o zawartych w niej zobowiązaniach.
- Wykonać termomodernizację 5- ciu budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego do końca 2014r.
- Dokonywać sukcesywnie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku.
- Zamieszczać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku informacje propagujące działania ekologiczne (odnawialne źródła energii, budownictwo pasywne).

- Pogłębiać współpracę z gminami, instytucjami, szkołami, stowarzyszeniami, organizacjami propagującymi odnawialne źródła energii.

Zarząd po przeanalizowaniu raportu z tej debaty ocenił pozytywnie możliwość zawarcia dobrowolnej deklaracji dodatkowej władz samorządowych Powiatu Lęborskiego postanawiając przekazać ją do merytorycznej Komisji Rady Powiatu Lęborskiego.

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Andrzej Kubiak przedstawił:

- 1) kwestię kontynuacji umowy na promocję Powiatu Lęborskiego podczas rozgrywek sekcji tenisa stołowego „Pogoń” Lębork. Kierownik poinformował, że w 2012 roku umowa taka była zawarta na kwotę 18.000 zł. W ramach promocji umieszczano logo Powiatu Lęborskiego na koszulkach startowych graczy oraz podczas rozgrywek baner promocyjny Powiatu Lęborskiego.

Starosta Wiktor Tyburski poinformował, że istnieje możliwość objęcia patronatem promocyjnym zawodniczek klubu LOK Lider Amicus Pauli Wrońskiej osiągającej sukcesy w strzelectwie sportowym na poziomie Mistrzostw Świata oraz Igrzysk Olimpijskich.

Zarząd upoważnił Starostę do określenia wizji promocji Powiatu Lęborskiego związanej z współzawodnictwem sportowym. Po globalnej analizie ewentualnych efektów promocyjnych oczekuje przedstawienia na jednym z najbliższych posiedzeń propozycji w tej sprawie.

- 2) specyfikację istotnych warunków zamówienia na „Termomodernizację Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Lęborskiego - Etap I.”

Poinformował, że przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wykonawczego w Lęborku (szkoła), Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku.

W SIWZ przewiduje się możliwość złożenia oferty częściowej na każdy z obiektów osobno. Za każdą część zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000 zł, które należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 04.02.2013 r. na godzinę 9⁰⁰ w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Zarząd przyjął SIWZ postanawiając ogłosić przetarg na to zadanie.

/5 głosów za/

- 3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargów nieograniczonych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego”. Uchwałą powołuje się Komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący – Andrzej Kubiak

Wiceprzewodniczący – Jan Suchodolski

Sekretarz Komisji – Anita Pirycka

Członek – Katarzyna Dampc

Biegły – Artur Klejna Inżynier kontraktu

Komisja przetargowa działać będzie w oparciu o regulamin pracy a ogłoszenie wyników przetargu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Lęborskiego.

Zarząd przyjął uchwałę nadając jej nr 223/2013.
/5 głosów za/

Naczelnik Wydziału Geodezji Bronisław Krzesiński przedstawił:

- 1) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Lęborskiego.* Projektem uchwały wyraża się zgodę na ustanowienie dla potrzeb kabla Telewizji Kablowej VECTRA odpłatnej, bezterminowej służebności przesyłu polegającej na przebiegu, pod powierzchnią gruntu na głębokości 0,7m, kanalizacji teletechnicznej w rurze PCV 110 mm o długości 122m oraz lokalizacji dwóch studni kablowych SK-1 i SKR-1 na nieruchomościach położonych w obrębie 9 miasta Lęborka oznaczonych nr 88/5 i nr 88/6.

Naczelnik poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nieruchomości przez której teren przebiega lokalizacja urządzeń może zostać obciążona na rzecz przedsiębiorstwa, którego własność stanowią urządzenia, służebnością przesyłu. Za jej ustanowienie właścicielowi nieruchomości przysługuje wynagrodzenie, które w przypadku przedmiotowych nieruchomości zostało określone przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 3.400 zł netto plus 23% podatku VAT. Powyższa kwota wpłynie do budżetu powiatu z chwilą zawarcia umowy notarialnej. Jednocześnie inwestor zostanie zobligowany do poniesienia wszelkich opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego oraz wpisów wieczysto-księgowych.

Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.
/5 głosów za/

- 2) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego.* Projekt uchwały dotyczy nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Lęborka, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 88/6 o powierzchni 0,0120ha z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 88/7 o powierzchni 0,0748ha i działka nr 88/8 o powierzchni 0,0996ha.

Naczelnik poinformował, że działka stanowi ciąg pieszy wydzielony do działek przyległych sprzedanych przez Powiat Lęborski w 2006 roku osobom fizycznym. Obecny właściciel nieruchomości, firma „Graf- Dom” Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o jej nabycie w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania terenu. Ze względu na specyficzny podłużny kształt działki i jej szerokość 2,5 m nie ma możliwości innej formy zagospodarowania terenu.

Zasadnym jest więc wyrażenie zgody na sprzedaż. Uchroni to Powiat od dalszego utrzymywania nieruchomości na zasobie i ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości.

Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.
/5 głosów za/

- 3) wniosek o wyrażenie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Nowej Wsi Lęborskiej dz. nr 825/10. Naczelnik poinformował, że wniosek dotyczy nieruchomości przejętej po gospodarstwie pomocniczym Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu. Ze względu na słabą koniunkturę na

rynku nieruchomości cenę wywoławczą ewentualnej jej sprzedaży jako działki budowlane szacuje się na kwotę ok. 20-30 zł za m².

Członek Zarządu Maciej Barański zaproponował rozważenie podjęcia próby przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży jako tereny inwestycyjne.

Zarząd postanowił odroczyć decyzję w tej sprawie i zasięgnąć opinii radnych Powiatu Lęborskiego na posiedzeniach klubów radnych i merytorycznych Komisji Rady Powiatu Lęborskiego.

Zaproszona na tą część posiedzenia Zarządu zastępca kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku Bogusława Zielińska przedstawiła *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie likwidacji placówki Wielofunkcyjnej „Dom w Ogrodzie”*. Poinformowała, że na mocy art. 107 ustawy Wojewoda Pomorski postanowieniem z dnia 12 grudnia 2012 roku wydał zgodę na likwidację Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 „Dom w Ogrodzie” w Lęborku z dniem 30 czerwca 2013 roku. Według stanu na dzień 31.12.2012 roku w placówce przebywa 20 dzieci. Część z tych dzieci nie ma uregulowanej sytuacji prawnej zatem niemożliwe jest ich adoptowanie, dlatego z chwilą likwidacji placówki opiekę nad nimi przejmą rodziny zastępcze.

Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Rabenda przedstawiła:

- 1) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.504,62 zł na 2013 rok z tytułu ponadplanowo wypracowanych dochodów w 2012 roku. Przedmiotową kwotę szkoła zamierza wykorzystać na remont oraz doposażenie pracowni elektrycznej, która obecnie nie spełnia wymogów pod względem napięcia elektrycznego.

Zarząd postanowił odroczyć decyzję w tej sprawie do czasu poznania możliwości finansowych Powiatu opartej na informacji o wysokości m.in. subwencji oświatowej należnej Powiatowi Lęborskiemu na 2013 rok.

- 2) analizę ankiet wyboru szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2013/14 – **załącznik nr 2**. Naczelnik poinformowała, że ankiety złożyło 804 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Powiatu Lęborskiego i 893 spoza Powiatu Lęborskiego. Ujawnione w ankietach preferencje oraz liczba uczniów kończących gimnazja w 2013 roku pozwala założyć, iż w roku szkolnym 2013/14 możliwe będzie utworzenie 27 oddziałów w tym 2 oddziały na wakatach. Oddziały, do których odnoszą się wakaty znajdować się będą w ZSGŻiA oraz PCE – ZSP.

Naczelnik poinformowała, że na spotkaniu z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych wspólnie ustalono, poziom naboru do 34-osobowych oddziałów. Dyrektorzy ZSM-I i PCE –ZSP zgłosili również propozycję łączenia oddziałów klas technikalnych.

Zarząd postanowił odroczyć decyzję w sprawie orzeczeń organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014, po przeanalizowaniu materiałów, na kolejne posiedzenie.

- 3) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2013 r.*

Naczelnik poinformowała, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się na doskonalenie zawodowe nauczycieli do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5 % tych środków. Jest to zmiana w stosunku do lat ubiegłych, która umożliwia uregulowanie wysokości zabezpieczonych środków do potrzeb poszczególnych organów prowadzących.

W związku z bardzo dużym wykorzystaniem w roku 2012 przez szkoły i placówki oświatowe środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe, Naczelnik zaproponowała, aby w roku 2013 utrzymać dotychczasowy poziom dofinansowania doskonalenia zawodowego na poziomie 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli tj. 143.421 zł.

Propozycja podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonana została po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, zrzeszającymi nauczycieli oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych Powiatu Lęborskiego.

Zarząd przyjął uchwałę nadając jej nr 224/2013.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna w czasie głosowania/

- 4) propozycję odpowiedzi na interpelację Radnej Teresy Ossowskiej Szarej w sprawie wyjaśnienia sposobu organizacji Maratonu Ekologicznego im. Tomasza Hopfera – **załącznik nr 3**.

Zarząd przyjął treść odpowiedzi bez uwag i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/3 głosy za, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu/

- 5) *projekty uchwał Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku*. Uchwałą powołuje się Komisje konkursowe ds.:

- opiniowania ofert złożonych w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie:
 - o kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 - o nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 - o promocji i organizacji wolontariatu.
- opiniowania ofert złożonych w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- opiniowania ofert złożonych w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
- opiniowania ofert złożonych w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie:
 - o ochrony i promocji zdrowia,
 - o ratownictwa i ochrony ludności

Naczelnik poinformowała, że Komisje konkursowe działać będą w oparciu o regulamin pracy stanowiący załącznik do uchwały. Do ich składu należy powołać po 2 członków Zarządu.

Zarząd upoważnił Wicetarostę Ryszarda Wentę oraz Członka Zarządu Macieja Barańskiego do udziału w Komisjach Konkursowych (ww. wyrazili zgodę) przyjmując uchwałę pod nr 225/2013.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna w czasie głosowania/

- 6) propozycję odpowiedzi na wniosek Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki dot. informacji na temat obecnego sposobu dowozu i dofinansowania dojazdów młodzieży do PCE – ZSP oraz możliwości dojazdu słuchaczy szkoły dla dorosłych – **załącznik nr 4**.

Zarząd przyjął treść odpowiedzi i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna w czasie głosowania/

- 7) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lęborski – **załącznik nr 5**.

Zarząd przyjął informacje do wiadomości.

- 8) wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego – ZSP w Lęborku o rozwiązanie po sesji letniej tj. 31 sierpnia 2013 r. oddziału Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 w Lęborku w związku ze zmniejszającą się ilością słuchaczy. Naczelnik poinformowała, że aktualnie w oddziale uczy się 14 słuchaczy, którzy będą mogli kontynuować naukę w drugiej klasie LO dla Dorosłych oraz ba kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Zarząd przychylił się do wniosku upoważniając Naczelnik Wydziału do wszczęcia procedury likwidacji oddziału.

/5 głosów za/

Naczelnik Wydziału poruszyła dodatkowo kwestię zasad przyznawania w 2013 roku nagród za osiągnięcia sportowe.

Członek Zarządu Maciej Barański zaproponował, aby jako kryterium przyznawania nagród obrać dyscypliny rejestrowane w Polskim Związku Sportowym.

Zarząd w toku dyskusji uznał, że wykaz dyscyplin zarejestrowanych w Polskim Związku Sportowym są zbyt rozległy jak na możliwości Powiatu w związku z czym uznał, że nagrody należy przyznawać tylko dla najwybitniejszych sportowców na poziomie olimpijskim.

Skarbnik Powiatu Grażyna Janik przedstawiła:

- 1) *projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2013 rok.* Istotą zmiany jest uruchomienie środków z rezerwy oświatowej na kwotę 403.459 zł oraz przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami na kwotę 7.400 zł. Plan wydatków po zmianie wyniesie 69.909.149 zł.

Zarząd przyjął uchwałę nadając jej nr 221/2013.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna w czasie głosowania/

- 2) *projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia zasad, sposobu oraz trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.* Uchwała określa regulamin w sprawie zasad, sposobu oraz trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przez pracowników Starostwa

Powiatowego w Lęborku oraz określa zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania oraz rozliczania służbowych debetowych kart płatniczych. Ewidencję służbowych kart płatniczych wydanych pracownikom Starostwa Powiatowego w Lęborku powierza się Wydziałowi Finansowo – Budżetowemu.

Zarząd przyjął uchwałę nadając jej nr 222/2013.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna w czasie głosowania/

- 3) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.* Projekt uchwały zakłada upoważnienie Zarządu Powiatu Lęborskiego do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania oraz wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

W ramach uchwały planuje się emisję 4.400 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 4.400.000 zł. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję ich nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób. Obligacje będą obligacjami na okaziciela, nie będą posiadały formy dokumentu, nie będą zabezpieczone.

W uchwale dopuszcza się możliwość niewykorzystania emisji niektórych serii obligacji.

Skarbnik poinformowała, że celem obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.399.435 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.000.565 zł. Emisja obligacji zapewni prawidłową realizację uchwalonego budżetu a wykup emisji zostanie sfinansowany z dochodów własnych powiatu oraz ze sprzedaży mienia.

Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

- 4) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2013 rok.* Projekt uchwały zwiększa dochody i wydatki Powiatu Lęborskiego o kwotę 50.000 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na projekt pn. „Z edukacją za pan brat” którego realizacja przypadnie na okres od 01.02.2013 roku do 30.06.2013 roku. Zmiana ustanowiła dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 67.559.714 zł w tym: dochody bieżące 60.983.805 zł i dochody majątkowe 6.575.909 zł. Wydatki budżetu powiatu wyniosły łącznie 69.959.149 zł w tym wydatki bieżące 60.983.805 zł oraz wydatki majątkowe 8.975.344 zł.

Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Jan Suchodolski przedstawił:

1. wniosek w sprawie zawarcia aneksu do umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z PKP Energetyka w związku z włączeniem do umowy obiektu pn. „Oświetlenie przejazdu kolejowego Lębork – Mosty”.

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie aneksu.

/3 głosy za, 2 osoby nieobecna w czasie głosowania/

Ad 2)

Sekretarz Powiatu Danuta Mikołajczyk przedstawiła propozycję odpowiedzi na interpelację Radnej Teresy Ossowskiej Szarej w kwestii imiennego wykazu osób – pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu – z którymi zostały podpisane przez Starostwo lub Powiat umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne – **załącznik nr 6**.

Zarząd przyjął treść odpowiedzi bez uwag i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/3 głosy za, 2 osoby nieobecna w czasie głosowania/

Ad 3)

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr:

– 130/2013 z dnia 04.01.2013 r.- został przyjęty bez uwag.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Marzena Grunholc