

**Protokół nr 120/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 05.11.2012 r.**

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Wiktor Tyburski

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione przez Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów Starostwa Powiatowego w Lęborku.
2. Projekt budżetu Powiatu Lęborskiego na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
3. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Ad 1)

Naczelnik Wydziału Geodezji Bronisław Krzesiński przedstawił:

- 1) wniosek o rozważenie formy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego, położonej w Łebie przy ul. Leśnej (dz. nr 54/3 i 54/5).

Naczelnik poinformował, że sprzedaży nieruchomości można dokonać w drodze III przetargu lub rokowań. W obu przypadkach procedury sprzedaży są dość podobne – rokowania dają możliwość sprzedaży ratalnej. Różnica polega także na tym, że w przypadku kolejnych przetargów cenę wywoławczą można ustalić w wysokości niższej niż wartość, jednak nie niżej niż 50% tej wartości, a w przypadku rokowań cenę nieruchomości ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40% jej wartości.

Nadmienił, że ustalone w poprzednich, zakończonych niepowodzeniem przetargach, ceny wynosiły:

- 3.680.000 zł netto w I przetargu;
- 2.700.000 zł netto w II przetargu.

Zarząd postanowił ogłosić III przetarg na sprzedaż nieruchomości ustalając cenę wywoławczą w wysokości 2.400.000 zł netto.

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

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Andrzej Kubiak przedstawił:

- 1) informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę audioprzewodników z manualnym wyborem audycji, wraz z niezbędnymi akcesoriami, oprogramowaniem, nagraniem lektorskim i tłumaczeniami oraz przygotowanie i druk laminowanej mapy w ramach projektu: Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku- Pomorska Droga św. Jakuba, współfinansowanego ze środków Powiatu Lęborskiego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Południowy Bałtyk.

W wyznaczonym w SIWZ terminie złożono 3 oferty na realizację zadania. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy COMSET S.A. z Krakowa, która w czasie oceny ofert, uzyskała maksymalną liczbę punktów (100).

Zarząd zatwierdził wynik postępowania postanawiając zlecić realizację zadania wyłonięmu wykonawcy.

/5 głosów za/

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Elżbieta Rabenda przedstawiła:

- 1) propozycję, aby w bieżącym roku budżetowym wstrzymać wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w związku z trudną kondycją finansową budżetu Powiatu.

Naczelnik poinformowała, że fundusz zdrowotny stanowi równowartość 0,2% wysokości wynagrodzeń nauczycieli. W budżecie Powiatu Lęborskiego zarezerwowano na ten cel kwotę 31.467 zł. Tworzenie funduszu zdrowotnego jest przywilejem wynikającym z Ustawy Karta Nauczyciela, jednak jego wysokość Zarząd Powiatu ustala wg. uznania w porozumieniu ze związkami zawodowymi.

Zarząd postanowił w 2012 roku wstrzymać wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Wszelkie wnioski złożone przez pracowników oświatowych wpływające do szkół po 15.11.2012 r. zostaną zrealizowane w roku następnym.

/5 głosów za/

- 2) wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku o przekształcenie dotychczasowego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Powyższy wniosek związany jest ze zmianą Ustawy o systemie oświaty, która dopuszcza funkcjonowanie szkół uzupełniających tylko do końca b.r.

Naczelnik poinformowała, że szkoły takie znajdują się także przy Zespołach Szkół Ogólnokształcących w Lęborku. Jednak prawdopodobnie z uwagi na brak naboru do oddziałów takich klas dla dorosłych żaden z dyrektorów nie wystąpił z wnioskiem o ich przekształcenie.

Zarząd przychylił się do wniosku Dyrektora PCE – ZSP zobowiązując Wydział Edukacji do przygotowania stosownych uchwał w tej sprawie.

- 3) wniosek Klubu Karate Shotokan w Lęborku o wprowadzenie aneksu i dokonanie zmian w kosztorysie realizacji zadania p.n. „Imprezy i zawody sportowe o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym”.

Naczelnik poinformowała, że zmiana polega na zdjęciu kwoty 1.300 zł z dotacji na wyżywienie i przeznaczenie jej na pokrycie opłat startowych w kwocie 1.000 zł oraz zwiększenie wysokości dotacji na transport o 200 zł.

Powyższe zmiany zgodne są z zasadami przyznawania i rozliczania dotacji.

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie wnioskowanych zmian zobowiązując Wydział Edukacji do wprowadzenia ich aneksem do umowy.

/5 głosów za/

- 4) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego.* Podjęcie projektu uchwały podyktowane jest otwarciem nowej apteki „Przy Browarze II”, ul. I Armii Wojska Polskiego 6 w Lęborku i zaprzestaniem działalności apteki „Dbam o Zdrowie” działającej uprzednio pod tym adresem. Niniejszy projekt uchwały ma na celu uregulowanie również harmonogram dyżurów w 2013 roku aptek funkcjonujących na terenie miasta Lęborka oraz określa godziny realizacji dyżurów.

Zarząd przyjął projekt uchwały postanawiając wystąpić do wójtów i burmistrzów gmin z terenu Powiatu Lęborskiego oraz samorządu aptekarskiego o opinię. W przypadku pozytywnych opinii wszystkich ww. instytucji Zarząd bez uwag projekt uchwały przekaże do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.
/5 głosów za/

Kierownik Referatu Programów Pomocowych Katarzyna Dampc przedstawiła:

- 1) wniosek o zatwierdzenie wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie wycieczek edukacyjnych dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 - W Części 1 - Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Trójmiasta dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku w okresie listopad/grudzień 2012 r. wpłynęło 10 ofert na realizację zadania. 6 z nich nie podlegało ocenie z uwagi na niespełnienie warunków SIWZ. Spośród pozostałych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu w wyniku oceny ofert wybrano firmę Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c. z Gdańska, która uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów.
 - W Części 2 - Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Trójmiasta dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku w okresie marzec/kwiecień 2013 r. wpłynęło 10 ofert na realizację zadania. 3 z nich nie podlegały ocenie z uwagi na niespełnienie warunków SIWZ. Spośród pozostałych, spełniających warunki udziału w postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c. z Gdańska, która uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów.
 - W Części 3 - Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Gdyni dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku w okresie listopad/grudzień 2012 r. wpłynęło 9 ofert na realizację zadania. 3 z nich nie podlegały ocenie z uwagi na niespełnienie warunków SIWZ. Spośród pozostałych, spełniających warunki udziału w postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE z Krakowa, która uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów.
 - W Części 4 - Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Warszawy dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku w okresie maj/czerwiec 2013 r. wpłynęło 11 ofert na realizację zadania. 4 z nich nie podlegały ocenie z uwagi na niespełnienie warunków SIWZ. Spośród pozostałych, spełniających warunki udziału w postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy ATTIS s.c. z Warszawy, która uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów.

Zarząd zatwierdził wynik postępowania postanawiając zlecić realizację zadania wyłonionemu wykonawcy.

/5 głosów za/

Naczelnik Wydziału Budownictwa Mirosława Okrój przedstawiła:

- 1) „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Lęborskiego na lata 2012-2015”. Poinformowała, że w programie została uwzględniona uwaga dotycząca dopisania w punkcie 5.2.5 „Zabytki nieruchome” Cmentarza znajdującego się w Charbrowie. Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Lęborskiego został pozytywnie zaopiniowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Delegatura w Słupsku.

Zarząd postanowił przeanalizować przedmiotową dokumentację zobowiązując Naczelnik Wydziału do przygotowania na kolejne posiedzenie projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lęborskiego na lata 2012-2015”.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Jan Suchodolski przedstawił:

- 1) wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ubezpieczenie komunikacyjne oraz majątku Powiatu Lęborskiego – **załącznik nr 1**. Naczelnik poinformował, że wartość zamówienia oszacowano na 513.890 zł netto, termin realizacji zamówienia wyniesie 36 miesięcy a przewidywany okres ubezpieczenia od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r.

Zarząd postanowił wszcząć postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie ze złożoną propozycją.

/5 głosów za/

Ad 2)

Skarbnik Powiatu – Grażyna Janik przedstawiła projekt budżetu Powiatu Lęborskiego na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej – **załącznik nr 2 „a”**.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 623 784 zł. Plan wydatków po zmianie ustalono na kwotę 61 122 282 zł. Zmian dokonano na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych (art. 242) organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Dokonano zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży mienia do wysokości 5 400 000 zł. Planuje się, że powyższa kwota pochodzić będzie z przygotowanych do sprzedaży:

- działki o pow. 0,5044 ha powstałej z podziału dz. Nr 184/2 w obr.7 Lęborka,
- sześciu działek wraz z udziałem w drodze wydzielonych z dz. Nr 825/10 w obr. Nowa Wieś Lęborska,
- działek nr 54/3 i 54/5 położonych w Obr. 2 miasta Łeby przy ulicy Leśnej,

nieruchomości zabudowanej położonej w obr.7 miasta Lęborka składającej się z działek nr 151/3 i 151/4 o łącznej powierzchni 0,5909 ha alternatywnie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 8 miasta Lęborka – działka nr 211/29 o powierzchni 0,821 ha (Placówka Wielofunkcyjna nr 2 i nr 1 w Lęborku).

Skarbnik omówiła także planowane na 2013 rok zadania inwestycyjne – **załącznik nr 2 „b”**. Zaznaczyła, że najpoważniejszą pozycję stanowią wydatki związane z termomodernizacją budynków oświatowych oraz przebudową, remontami dróg powiatowych.

W toku dyskusji ustalono dochody budżetu Powiatu Lęborskiego na 2013 rok na poziomie 69.214.571 zł, wydatki na poziomie 71.614.006 zł. Przychody Powiatu Lęborskiego wyniosą 4.400.000 zł a rozchody 2.000.565 zł.

Zestawienie dochodów z wydatkami tworzy deficyt w wysokości 2.399.435 zł, który planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji. Tak więc łącznie kwota planowanej emisji obligacji wyniesie 4.400.000 zł. Symulację obciążenia budżetu z tego tytułu na lata 2013 – 2019 przedstawia **załącznik nr 2 „c”**.

Ad 3)

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr:

- 119/2012 z dnia 29.10.2012 r.- został przyjęty bez uwag.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Marzena Grunholc