

PROTOKÓŁ Nr 12/19

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie

w dniu 29 kwietnia 2019 r.

godz. 8⁴⁵

Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Sekretarza oraz Skarbnika. Stwierdzam, że na pięciu członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczy pięciu członków. Zarząd jest władny do podejmowania uchwał. Po stwierdzeniu quorum (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu), proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie drzew.
5. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad V sesji Rady Powiatu w Żninie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie umów najmu, na okres 1 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wystawienia weksla na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie projektu „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Żnińskiego po pierwszym kwartale 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami.
11. Wolne głosy i wnioski:
 - a) Wniosek o wyrażenie opinii dot. celowości realizacji zadania publicznego.
12. Zakończenie.

Starosta Żniński –czy macie Państwo propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Kto z członków Zarządu jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad ?

Zarząd jednogłośnie **(5-za przy pięciu obecnych)** przyjął zaproponowany porządek obrad.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

Starosta Żniński - Zbigniew Jaszcuk

Wicestarosta – Andrzej Hłond

Członek Zarządu – Zofia Kozłowska

Członek Zarządu – Edyta Szóstak - Ławińska

Członek Zarządu – Jacek Superczyński

oraz

Agnieszka Małecka – Sekretarz Powiatu

Elżbieta Nowak – Skarbnik Powiatu

z głosem doradczym.

Ad. 3.

Starosta Żniński - stwierdzam, że protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu jest napisany. Zapoznałem się z jego treścią i zaparafowałem go. Treść protokołu odzwierciedla formę i przebieg posiedzenia Zarządu. Proszę członków Zarządu o zapoznanie się z jego treścią, zaparafowanie oraz przyjęcie protokołu bez czytania.

Starosta Żniński - kto z członków Zarządu jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu bez czytania? Protokół został przyjęty **(5– za przy pięciu obecnych).**

Ad.4.

Starosta Żniński – Dyrektor Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na usunięcie drzewa gat. modrzew

o obwodzie pnia 53 cm, rosnącego na terenie działki nr 2851/4 w Żninie przy ul. Szpitalnej. Przedmiotowe drzewo usytuowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynków szpitala oraz sąsiedztwie dróg wewnętrznych i przeciwpożarowych. Drzewo uniemożliwia bezpieczny przejazd wozom strażackim przyczyniając się pośrednio do zagrożenia bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu szpitala. Usunięcie drzewa związane jest z wymogami bezpieczeństwa przeciwpożarowego Pałuckiego Centrum Zdrowia.

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) wyraził zgodę na usunięcie ww. drzewa.

Ad. 5.

Starosta Żniński - projekt „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej” został złożony przez Powiat Żniński do Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Projekt został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa i obecnie trwa jego ocena w Urzędzie Marszałkowskim. Instytucja Zarządzająca wymaga od podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie odpowiednich załączników w tym m.in. uchwały rady powiatu o ogólnodostępności i niekomercyjnym charakterze inwestycji. W związku z tym zachodzi konieczność uzupełnienia i zmiany porządku obrad V sesji Rady Powiatu w Żninie o następujący punkt: „18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia planowanego do budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), § 18 ust. 4 pkt 4, § 24 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/218/2013 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żnińskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko –

Pomorskiego, poz. 2395 z późn.zm.) postanowił wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie i zmianę porządku obrad V sesji Rady Powiatu w Żninie.

Ad.6.

Starosta Żniński - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie dwóch umów najmu placu pod garaże o powierzchni 14,91 m² i 16,28 m², dla mieszkańców okolicznych bloków, na okres 1 roku kalendarzowego. Plac pod garaże usytuowany jest na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego, położonej w Żninie przy ul. Browarowej 14, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2724/17 o pow. 1,9679 ha, oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie. Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna, której oddano nieruchomość w trwały zarząd ma prawo do oddania tej nieruchomości lub jej części w najem na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, za zgodą właściwego organu, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 40/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie umów najmu, na okres 1 roku.

Ad. 7.

Starosta Żniński - zabezpieczeniem należytego wykonania przez Powiat Żniński zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu „Budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej”, w § 17 ust.1 jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją

wekslową. Wobec powyższego niezbędne staje się dostarczenie w dniu podpisania Umowy weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją do kwoty 419 313,00 zł, który stanowił będzie zabezpieczenie wykonania zapisów Umowy. Montaż finansowy realizacji operacji „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej” został już zabezpieczony Uchwałą nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok.

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 41/2019 w sprawie wystawienia weksla na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie projektu „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej”.

Ad. 8.

Starosta Żniński - na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Żninie zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu w Żninie sprawozdanie finansowe Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 42/2019 w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Ad. 9.

Starosta Żniński - zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki wyrażającą się następującymi kwotami:

- 1) plan dochodów po zmianach 77.895.461 zł;
- 2) wykonanie dochodów 22.623.194,88 zł;
- 3) plan wydatków po zmianach 75.895.461 zł;
- 4) wykonanie wydatków 16.788.052,16 zł;
- 5) plan deficytu / nadwyżki budżetu po zmianach 2.000.000 zł;
- 6) wykonanie deficytu / nadwyżki budżetu 5.835.142,72 zł.

Po pierwszym kwartale 2019 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 43/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Żnińskiego po pierwszym kwartale 2019 roku.

Starosta Żniński – w związku z tym, że za chwilę odbędzie się V sesja Rady Powiatu w Żninie ogłaszam przerwę w posiedzeniu Zarządu Powiatu. Dalsza część posiedzenia odbędzie się po zakończeniu sesji.

Przerwa w posiedzeniu Zarządu Powiatu trwała od godz. 8⁵⁵ do godz. 14⁴⁰

Ad. 10.

Skarbnik Powiatu - dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
			opłata dotycząca zapytania o karalność – dotyczy wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.	

Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego oraz Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zabezpieczono wydatek w dziale 750 Administracja publiczna , w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-750,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	750,00
Razem:				0,00

Zabezpieczono środki w wysokości 450,00 zł na pokrycie kosztów delegacji zagranicznej dla pracownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego do Padwy (wyjazd w ramach projektu Cult-Crea TE w ramach Programu Interreg Europe) oraz środki w wysokości 300 zł na pokrycie kosztów delegacji zagranicznej dla pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do Brukseli (wyjazd w ramach projektów międzynarodowych Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” – wizyta studyjna EU GREEN WEEK – Zielony Tydzień). Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750

Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-593,00
		4430	Różne opłaty i składki	593,00

Dokonanie ww. przesunięć pozwoli na pokrycie należności wynikającej ze wzrostu wysokości składki członkowskiej w Związku Powiatów Polskich. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4220	Zakup środków żywności	-14 600,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00

Przesunięć dokonano analizując potrzeby na ww. paragrafach.

Zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w związku z wypłaceniem i rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410,00
Razem:				0.00

W związku z art. 25 ustawy z 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2435) wprowadzających zmianę przepisów dotyczących przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej od którego należy naliczać wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwiększono plan w § 4440 w celu dokonania odpisu w prawidłowej wysokości.

Zgodnie z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono nowe zadanie w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-15 000,00
			Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Wydatki związane z organizacją Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego	15 000,00
Razem:				0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie planuje zorganizować piknik dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi i zaproszonych gości w dniu 24.05.2019 roku w ramach obchodów I Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Piknik jest jednym z działań, które Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie będzie realizowało na terenie Powiatu Żnińskiego promując ideę rodzicielstwa zastępczego. W celu podniesienia jej atrakcyjności niezbędny jest wynajem urządzeń rozrywkowych i atrakcji dla dzieci, poniesienie kosztów oprawy muzycznej i animacji dla dzieci, w tym konkursów, wynajem ławo-stołów wraz z grillem i obsługą a także namiotami. W związku ze środkami pozostającymi na zadaniu: „Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków” możliwe jest zorganizowanie pikniku.

DOCHODY I WYDATKI – SKORYGOWANIE ZAPISU UCHWAŁY NR 39 / 2019 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego

oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami .

UCHWAŁA WPROWADZIŁA PRAWIDŁOWO PONIŻSZĄ ZMIANĘ PO STRONIE DOCHODOWEJ:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
		decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.19.2019 z dnia 26 marca 2019 roku		

PO STRONIE WYDATKOWEJ MYLNIE UJĘTO WYDATEK W ROZDZIALE 70005:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NALEŻY SKORYGOWAĆ ZAPISY WW. UCHWAŁY celem prawidłowego wprowadzenia zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	+ 50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	+ 50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	+ 50 000,00

			Nadzór Geodezyjno-Kartograficzny (na sfinansowanie prac geodezyjnych związanych z założeniem i pomiarem nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych – kontynuacja rozpoczętych w 2018 roku prac).	+ 50 000,00
--	--	--	--	-------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę Nr 44/2019 w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami.

Ad.11.

a) Starosta Żniński – Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej celowości realizacji zadania publicznego pn. „Zawody Pierwszej Pomocy Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Żninie”. Oferta na realizację zadania została złożona w zakresie ochrony i promocji zdrowia, gdzie w ramach otwartego konkursu ofert została niewykorzystana kwota w wysokości 2.000 zł.

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) wyraził pozytywną opinię dot. celowości realizacji powyższego zadania publicznego.

Ad.12.

Starosta Żniński – kończę posiedzenie Zarządu, dziękuję członkom Zarządu za udział w obradach i zamykam posiedzenie Zarządu. Posiedzenie zakończono o godz. 15⁰⁰.

Protokołowała : Izabela Jabłońska

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk