

**Protokół Nr 30/2011  
z posiedzenia Zarządu Powiatu  
w dniu 10 października 2011r.**

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Zarządu – Pani Ewa Dembek /lista obecności stanowi załącznik nr 1/.

Na wniosek Przewodniczącej Zarząd jednogłośnie zmienił porządek posiedzenia.  
Rozszerzono porządek posiedzenia o następujące punkty:

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Polskiego Związku Wędkarskiego, któremu zlecono realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór dostawcy energii elektrycznej do obiektów będących własnością Powiatu Nowomiejskiego.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór dostawcy energii elektrycznej do obiektów będących własnością Powiatu Nowomiejskiego (taryfa C11, C12a, C21)
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór dostawcy energii elektrycznej do obiektów będących własnością Powiatu Nowomiejskiego (taryfa G11)
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy energii elektrycznej do obiektów będących własnością Powiatu Nowomiejskiego (taryfa C11, C12a, C21 oraz G11)
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia zmian planu finansowego zadań powiatu, realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.
7. Zapoznanie się z wnioskiem o zwiększenie Planu finansowego wydatków Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim na rok 2011.
8. Zapoznanie się z wnioskiem o zwiększenie Planu finansowego wydatków Zespołu Szkół im. C. K. Norwida na rok 2011.
9. Zapoznanie się z kwartalną informacją o wydatkowaniu środków finansowych, wraz z opisem wydatków za III kwartał 2011 r. na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim.
10. Rozpatrzenie przedstawionych materiałów planistycznych dotyczących zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków projektu budżetu oraz planowanych zadań na 2012r., a także wyniku budżetu.

**Pierwszym punktem porządku było przyjęcie protokołów z dnia 05.09.2011r., 14.09.2011r., 22.09.2011r.**

Pani K. Trzaskalska zawnioskowała o dopisanie w protokole z dnia 5 września, w punkcie dziewiątym zapisu: „Pani E. Kalisz- Górkowska poinformowała Zarząd, że może być taka sytuacja, że nie wszyscy nauczyciele w poszczególnych grupach awansu zawodowego uzyskają średnią wymaganą wynikającą z karty nauczyciela.”, po zdaniu: „Pani E. Kalisz – Górkowska szczegółowo omówiła projekt uchwały.”

Zarząd przyjął protokoły po zmianach z dnia 05.09.2011r., 14.09.2011r., 22.09.2011r.

**Drugim punktem porządku było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją w 2011 r. zadań powiatu przez organizacje pozarządowe.**

/Na posiedzenie weszła Pani Jolanta Haska, ks. Grzegorz Bohdan- dyrektor brodnickiego ośrodka Caritas oraz ks. kan. Zbigniew Markowski./

Starosta przedstawiła powód ogłoszenia kolejnego konkursu na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją w 2011 roku zadań powiatu przez organizacje pozarządowe. Świetlica dla dzieci „Nazaret” nie wywiązała się z umowy. Powinna funkcjonować przez cały rok, lecz w miesiącu lipcu była nieczynna. Ks. Grzegorz Bohdan odczytał stosowne pisma, które szczegółowo przedstawiały powody dotyczące zamknięcia Świetlicy dla dzieci Nazaret w miesiącu lipcu oraz plan naprawczy świetlicy środowiskowej „Nazaret” w Nowym Mieście Lubawskim. Stanowią one załączniki nr 2 oraz nr 3. Ks. Grzegorz Bohdan zawnioskował, aby Zarząd wyraził zgodę na dalsze funkcjonowanie placówki dla dzieci.

Starosta podziękowała za wyjaśnienia oraz poinformowała, iż Zarząd zadecyduje jak rozwiązać problem świetlicy „Nazaret”.

Zarząd rozważył dwie możliwości, przyznanie proporcjonalnie za dwa miesiące kwoty 3.833,00 zł, lub ostatniej transzy 5.000,00 zł. Postanowił przyznać transzę w wysokości 5.000,00 zł.

Pani J. Haska omówiła szczegółowo załączniki do uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją w 2011 r. zadań powiatu przez organizacje pozarządowe. W załączniku nr 1 wprowadzono zmianę. Zamiast Pani B. Bagińskiej w skład zespołu osób opiniujących oferty dotyczącej realizowania zadań z zakresu pomocy społecznej weszła Pani J. Jamroży.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, M. Tuchalski.

**Trzecim punktem porządku było przyjęcie projektu Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Nowomiejskiego, położonej w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 9.**

Pani J. Haska szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, M. Tuchalski.

**Czwartym punktem porządku było zapoznanie się z informacją dotyczącą umowy najmu NWM0001B zawartej z P4 Sp. z o.o. (operator PLAY).**

Pani J. Haska szczegółowo omówiła informację dotyczącą umowy najmu NWM0001B zawartej z P4 Sp. z o.o. (operator PLAY).

Zarząd ustalił, że należy podnieść wysokość stawki za wynajem.

Zarząd zapoznał się z w/w informacją.

**Pierwszym punktem rozszerzenia porządku podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Polskiego Związku Wędkarskiego, któremu zlecono realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.**

Pani J. Haska szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, M. Tuchalski.

Starosta dodała, że PCPR jest zainteresowany wynajęciem pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 3.

/Pani J. Haska opuściła posiedzenie Zarządu Powiatu./

**Piątym punktem porządku było zapoznanie się ze złożonymi ofertami na wykonanie pasa drogowego drogi Ostrowite – Górale.**

/Na posiedzenie wszedł Pan Ryszard Kłosowski- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych/

Dyrektor ZDP poinformował Zarząd o kosztach na wykonanie pasa drogowego drogi Ostrowite-Górale. Wykonanie pasa drogowego wyniesie około 30.000,00 zł. Dyrektor ZDP zawniósł o dodatkowe środki pieniężne z budżetu Powiatu w wysokości 15.000,00 zł.

Skarbnik wyjaśniła, że Starostwo musi zabezpieczyć ponad 500.000,00 zł środków, aby zapłacić wykonawcy budowy ZS w Kurzętniku- IPB. Prawdopodobnie Starostwo będzie musiało zaciągnąć w tym celu kredyt.

Dyrektor ZDP zaproponował, że porozmawia z wykonawcą o negocjacji ceny lub możliwości zapłaty w 2012 roku.

Zarząd zapoznał się ze złożonymi ofertami na wykonanie pasa drogowego drogi Ostrowite – Górale.

**Szóstym punktem porządku było zapoznanie się ze złożonymi wnioskami przekazanymi przez Urząd Gminy w Grodzicznie, które dotyczą dróg powiatowych na terenie gminy Grodziczno.**

Dyrektor ZDP szczegółowo przedstawił informację dotyczącą złożonych wniosków gminy Grodziczno.

Zarząd zdecydował, że nie ma środków finansowych na wykonanie tych zadań w bieżącym roku.

Pan M. Tuchalski zaproponował, aby wniosek dotyczący przebudowy istniejącej nawierzchni od granicy z powiatem Iławskim do Zwiniarza w miejscowości Świniarc ująć w „Schetyńówce” na rok 2013.

Zarząd zapoznał się ze złożonymi wnioskami przekazanymi przez Urząd Gminy w Grodzicznie, które dotyczą dróg powiatowych na terenie gminy Grodziczno.

/Pan R. Kłosowski opuścił posiedzenie Zarządu/

**Siódmym punktem porządku było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Czachówkach.**

/Na posiedzenie weszła Pani Ewa Kalisz-Górkowska- zastępca naczelnika wydziału Oświaty, Kultury i Promocji oraz Pan Andrzej Korecki- naczelnik wydziału Oświaty, Kultury i Promocji./

Projekt uchwały szczegółowo przedstawiła Pani E. Kalisz-Górkowska.

Zarząd Powiatu wybrał skład komisji konkursowej oraz wyznaczył Panią K. Trzaskalską na Przewodniczącą komisji konkursowej, poczym jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, M. Tuchalski.

**Ósmym punktem porządku było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Czachówkach.**

Projekt uchwały omówiła Pani E. Kalisz-Górkowska. Zarząd ustalił termin komisji konkursowej na dzień 28 listopada o godz. 11<sup>00</sup>.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, M. Tuchalski.

**Dziewiątym punktem porządku było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nowomiejski.**

Projekt uchwały szczegółowo przedstawiła Pani E. Kalisz-Górkowska.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, M. Tuchalski.

**Dziesiątym punktem porządku było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2011/2012 Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim, dla której organem prowadzącym jest Powiat Nowomiejski.**

Projekt uchwały szczegółowo przedstawiła Pani E. Kalisz-Górkowska.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, M. Tuchalski.

**Jedenastym punktem porządku było zapoznanie się z informacją dotyczącą złożenia wniosków o dotację dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „LOGOS”.**

Pani E. Kalisz-Górkowska zapoznała Zarząd z informacją dotyczącą złożenia wniosków o dotację dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „LOGOS”.

Zarząd zapoznał się z w/w informacją.

**Dwunastym punktem porządku było zapoznanie się z informacją dotyczącą Porozumienia zawartego przez Powiat Nowomiejski w sprawie przeprowadzenia pilotażu systemu doradztwa edukacyjno- zawodowego.**

Pan A. Korecki przedstawił informację dotyczącą Porozumienia zawartego przez Powiat Nowomiejski w sprawie przeprowadzenia pilotażu systemu doradztwa edukacyjno- zawodowego. Porozumienie stanowi załącznik nr 5.

Zarząd zapoznał się z w/w informacją.

**Trzynastym punktem porządku było zapoznanie się z informacją na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli.**

Pani Ewa Kalisz - Górkowska przedstawiła dokładną informację na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli. Biorąc pod uwagę stopień zaszeregowania nauczycieli różnica dotycząca średnich wynagrodzeń nauczycieli stażystów na koniec roku wynosi 8.704 kontraktowych 14.329,99, mianowanych -11.592,05, dyplomowanych 16.253.

Pani K. Trzaskalska zapytała ilu jest nauczycieli mianowanych, skoro mają dostać 11.000,00 zł dopłaty. Pani E. Kalisz-Górkowska nie podała dokładnej liczby nauczycieli. Informację przedstawi na kolejnym Zarządzie.

Pani E. Kalisz-Górkowska poinformowała Zarząd o rozmowie z Dyrektorem ZSR w Czachówkach. Pani Dyrektorka zapytała czy dodatkowe pieniądze trzeba wykorzystać na dodatkowe zajęcia, czy można przeznaczyć je, np. na opał.

Zarząd zaproponował, aby Dyrektorzy szkół rozpatrzyli realizację zajęć nadobowiązkowych stosownie do potrzeb uczniów.

/Pani E. Kalisz-Górkowska oraz Pan A. Korecki opuścili posiedzenie Zarządu./

**Czternastym punktem porządku było zapoznanie się z pismem p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Czachówkach Pani Edyty Karpińskiej w sprawie przyznania dodatkowych środków pieniężnych.**

Skarbnik poinformowała, że należy rozpatrzyć wniosek tylko częściowo.

Zarząd zdecydował, iż należy zwiększyć plan o 60.000,00 zł, przy czym będą monitorowane wydatki przez pracowników wydziału Budżetu i Finansów.

**Siódmym punktem rozszerzenia porządku było zapoznanie się z wnioskiem o zwiększenie Planu finansowego wydatków Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim na rok 2011.**

Zarząd zdecydował, że rozpatrzy pozytywnie wniosek Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz ustalił, że także będą monitorowane wydatki.

**Ósmym punktem rozszerzenia porządku było zapoznanie się z wnioskiem o zwiększenie Planu finansowego wydatków Zespołu Szkół im. C. K. Norwida na rok 2011.**

Zarząd zdecydował, że rozpatrzy pozytywnie wniosek ZSZ im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim oraz ustalił, że wydatki szkoły będą monitorowane na bieżąco.

**Dziewiątym punktem rozszerzenia porządku było zapoznanie się z kwartalną informacją o wydatkowaniu środków finansowych, wraz z opisem wydatków za III kwartał 2011 r. na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim.**

Zarząd zapoznał się z kwartalną informacją o wydatkowaniu środków finansowych, wraz z opisem wydatków za III kwartał 2011 r. na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim.

**Dziesiątym punktem rozszerzenia porządku było rozpatrzenie przedstawionych materiałów planistycznych dotyczących zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków projektu budżetu oraz planowanych zadań na 2012r., a także wyniku budżetu.**

Skarbnik poinformowała, że wraz z Wicestarostą przeprowadzili rozmowy ze wszystkimi jednostkami na temat ich budżetu, który szczegółowo przedstawiła na Zarządzie. Poinformowała także o złej sytuacji finansowej Powiatu. Deficyt wynosi 2.638.139,00 zł. Dochody bieżące nie pokrywają wydatków- załącznik nr 4. Skarbnik dodała również, że po dokonanych korektach deficyt zmniejszył się do kwoty 727.803,00 zł. Nie pozwala to na uchwalenie budżetu (Art. 242 ustawy o finansach publicznych).

Zarząd zasugerował, iż zwiększona subwencja poprawiłaby budżet Powiatu.

Wicestarosta poinformował, że minął okres trwałości budynku bloku operacyjnego. Są trzy możliwości: można wydzierżawić blok operacyjny, użyczyć, bądź wnieść do spółki aport. Dla Starostwa najlepszym wariantem byłoby wydzierżawienie bloku operacyjnego. Takie działanie przyniosłoby dochody.

W przypadku czynszu ustalonego dla spółki na 7,50 zł za 1 m<sup>2</sup> dochód powiatu wyniósłby około 165 tys. zł rocznie. Spółka mogłaby opłacać czynsze dzierżawiąc powiatowe pomieszczenia na działalność niemedyyczną w kwocie 15 zł za 1 m<sup>2</sup>.

Skarbnik poinformowała, że Starostwo musi zaciągnąć kredyt, wtedy pokryłoby deficyt z dochodów majątkowych.

Symulacja zadłużenia Starostwa wynosi 41% na dzień 31.12.2011 r. Pan M. Tuchalski poinformował, że należy już podjąć rozmowy z bankami w sprawie kredytu. Ustalono, że szczegółowo na temat budżetu Zarząd zajmie się 24.10.2011 roku, kiedy będzie wiadomo, czy wnioski Gmin dotyczące budowy dróg zostały zaakceptowane.

**Piętnastym punktem porządku było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie ulic osiedlowych w msc. Mszanowo” na terenie działek ewidencyjnych 742, 744/19, 975, 976, 1059/21, 744/43, 1104/7 obręb Bratian.**

/Na posiedzenie Zarządu wszedł Pan Andrzej Samsel/

Pan A. Samsel szczegółowo omówił uchwałę Zarządu Powiatu.

Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, M. Tuchalski.

/Pan A. Samsel opuścił posiedzenie Zarządu./

**Szesnastym punktem porządku było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość wyrażona w złotych przekracza równowartość 14 tys. Euro.**

/Na posiedzenie weszła Pani A. Banaszewska- inspektor w wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Mieniem./

Pani A. Banaszewska omówiła projekt uchwały. Wyjaśniła, że pojawiły się zmiany. Dotyczą składu komisji przetargowej oraz ustanowienia zastępcy przewodniczącego.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, M. Tuchalski.

**Drugim punktem rozszerzenia porządku było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór dostawcy energii elektrycznej do obiektów będących własnością Powiatu Nowomiejskiego.**

Pani A. Banaszewska szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, M. Tuchalski.

**Trzecim punktem rozszerzenia porządku było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór dostawcy energii elektrycznej do obiektów będących własnością Powiatu Nowomiejskiego (taryfa C11, C12a, C21).**

Pani A. Banaszewska szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, M. Tuchalski.

**Czwartym punktem rozszerzenia porządku było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór dostawcy energii elektrycznej do obiektów będących własnością Powiatu Nowomiejskiego (taryfa G11).**

Pani A. Banaszewska szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, M. Tuchalski.

**Piątym punktem rozszerzenia porządku było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy energii elektrycznej do obiektów będących własnością Powiatu Nowomiejskiego (taryfa C11, C12a, C21 oraz G11).**

Pani A. Banaszewska szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Zarząd wybrał członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy energii elektrycznej do obiektów będących własnością Powiatu Nowomiejskiego (taryfa C11, C12a, C21 oraz G11) oraz jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, M. Tuchalski.

/Pani A. Banaszewska opuściła posiedzenie Zarządu./

**Szóstym punktem rozszerzenia porządku było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia zmian planu finansowego zadań powiatu, realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.**

/Na posiedzenie weszła Pani Urszula Łydziańska- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim./

Pani U. Łydziańska szczegółowo omówiła projekt uchwały Rady Powiatu.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt Rady Powiatu i skierował go pod obrady Rady Powiatu.  
Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, M. Tuchalski.

/Pani U. Łydziańska opuściła posiedzenie Zarządu/

**Siedemnastym punktem porządku było wolne wnioski.**

Pani Trzaskalska zaproponowała, by na kolejnym posiedzeniu Zarządu zająć się kwestią kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącej kotłowni w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Protokół sporządziła:

Monika Mioskowska

Przewodnicząca

Ewa Dembek