

PROTOKÓŁ Nr 182/14
obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 9 października 2014 roku, godz. 10⁰⁰

W obradach Zarządu Powiatu Tczewskiego udział wzięli członkowie Zarządu:

1. Józef Puczyński - Starosta Tczewski,
 2. Mariusz Wiórek - członek Zarządu,
 3. Stanisław Ackerman - członek Zarządu,
 4. Tadeusz Dzwonkowski - członek Zarządu,
 5. Witold Sosnowski – członek Zarządu
- oraz zaproszeni goście zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.

Starosta przedstawił następujący porządek obrad.

1. Dyskusja na temat prywatyzacji Szpitali Tczewskich S.A.

2. Przyjęcie protokołów obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 180/14 z dnia 25 września 2014 r. i 181/14 z dnia 30 września 2014 r.

3. Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego:

3.1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego zmieniającej uchwałę Nr XVIII/101/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

3.2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tczewskiego.

3.3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Tczewskim na lata 2015-2017.

3.4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pelplin na realizację zadania pn.: "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie - etap I (część lekkoatletyczna)".

4. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

4.1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2014 rok.

4.2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego zmieniającej uchwałę nr 179/675/14 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

5. Wnioski komisji:

5.1. Wniosek Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie uwzględnienia w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok środków na zwrot kosztów

podróży dla członków społecznych organów konsultacyjnych tj.: Rada Działalności Pożytku Publicznego i Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

6. Sprawy różne:

6.2. Pismo naczelnika Wydziału Finansów dotyczące zestawienia zbiorczego pism dotyczących urealnienia planów finansowych jednostek budżetowych realizujących budżet powiatu w roku 2014.

6.3. Pismo Skarbnika Powiatu Tczewskiego w sprawie przeanalizowania i podjęcia decyzji odnośnie realizacji zadań zawartych w "Planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2015 rok" w związku z koniecznością przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

6.4. Informacja naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie korekty materiałów planistycznych oraz dotycząca braku środków finansowych koniecznych do realizacji zadań bieżących w roku 2015.

6.5. Pismo kierownika Biura Prezydialnego w sprawie dofinansowania organizacji Koncertu Patriotycznego związanego z obchodami 11 listopada w kwocie 3 500 zł, o które wnioskuje Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

6.6. Wnioski komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego:

1) naczelnika Wydziału Finansów w sprawie dokonania zwiększenia w planie finansowym dochodów o kwotę 104 159 zł oraz naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym po stronie wydatków na kwotę 104 159 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.;

2) naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie:

- zatwierdzenia zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 4 024 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- zatwierdzenia zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 55 325 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb;

3) dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na kwotę 1 600 zł w związku z realizowanym lokalnym programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pn.: Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim;

4) dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w sprawie dokonania zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 10 010 zł z przeznaczeniem środków na naprawę samochodu oraz planowanymi wyjazdami w ramach współpracy zagranicznej;

5) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie w sprawie dokonania zwiększenia na kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej i sprzętu ratownictwa medycznego;

6) kierownika Biura Prezydialnego w sprawie zwiększenia planu finansowego na 2014 rok o kwotę 7 500 zł i zmniejszenia o kwotę 1 000 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań z zakresu promocji Powiatu Tczewskiego, współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie Powiatu Tczewskiego oraz organizacji rozprawy administracyjnej;

- 7) naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę **223 000 zł** w związku z koniecznością założenia i wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych w następujących szkołach Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie, Zespole Szkół Technicznych w Tczewie, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie, Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie oraz Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie;
- 8) naczelnika Wydziału Finansów w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów na 2014 rok poprzez zwiększenie o kwotę **14 000 zł**;
- 9) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie w sprawie korekty planu dochodów i wydatków na kwotę **20 000 zł**;
- 10) dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w sprawie ujęcia oraz dokonania zmian w planie finansowym na 2014 r. poprzez zwiększenie o kwotę **2 640 zł**, które spowodowane jest zamieszkaniem rodziny zastępczej wraz z dzieckiem pochodzącym z Gdańska na terenie Powiatu Tczewskiego;
- 11) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów poprzez zmniejszenie na kwotę **200 zł** związane z odsetkami gromadzonymi na rachunkach bankowych, które nie zostaną wykonane do końca bieżącego roku i zwiększenie na kwotę **31 000 zł** związane ze zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej, z tytułu zwiększenia ilości mieszkańców na nowych zasadach i zwiększenia z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwiększenia po stronie wydatków o kwotę **30 000 zł** z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia, mebli i sprzętu RTV w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców;
- 12) dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkołno-Wychowawczego w Pelplinie w sprawie zwiększenia środków w planie finansowym dochodów i wydatków na 2014 rok o kwotę **12 043 zł**, które związane jest z zakupem podręczników dla uczniów;
- 13) kierownika Biura Prezydialnego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym po stronie wydatków na kwotę **3 000 zł** w związku z organizacją uroczystej sesji na zakończenie IV Kadencji Rady Powiatu Tczewskiego.

6.7. Wystąpienia zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie:

- 1) podjęcia decyzji w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Hallera 6;
- 2) podjęcia decyzji w sprawie najmu części budynku położonego w Tczewie przy ul. Hallera 6;
- 3) sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego, w trwałym zarządzie DPS w Damaszcze - działka nr 26/6.

6.8. Pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 669 ton kostki kamiennej.

6.9. Pismo dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie 2 nowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

6.10. Wystąpienia naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów:

- 1) informacja o wynikach przetargu dotyczącego zadań pn.: "Likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie Sali gimnastycznej" oraz "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" z Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie.
- 2) podjęcia decyzji w sprawie funkcjonowania spalarni odpadów medycznych na terenie Szpitala Powiatowego w Tczewie.

6.11. Podsumowanie naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON z prowadzonych konsultacji do projektu Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

6.12. Wystąpienia zastępcy naczelnika Wydziału Finansów w sprawie zapoznania się i zaakceptowania sprawozdań z realizacji następujących zadań publicznych: "Czysto i Ekologicznie - organizacja czystego i bezpiecznego wypoczynku nad wodą dla mieszkańców powiatu tczewskiego", "Udział drużyny piłkarskiej KP "Świt" Radostowo w rozgrywkach klasy A", "XII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych", "Szlakiem Krzyżackich Zamków - Spływ kajakowy Gniew-Malbork", "Pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, zakup sprzętu sportowego".

6.13. Pismo naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów w sprawie zatwierdzenia najkorzystniejszej oferty w związku z rozstrzygniętym przetargiem na dokończenie prac termo modernizacyjnych w budynkach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie i internatu ZSE w Tczewie.

6.14. Informacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie możliwości wnioskowania o dofinansowanie inwestycji powiatowych z rezerwy subwencji ogólnej na 2015 rok.

7. Ustalenie terminu kolejnych obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Do porządku obrad nie wprowadzono zmian.

Ad.1. Podczas omawiania tego punktu obecne były następujące osoby:

- 1) Zespół ds. negocjacji: Alicja Szczepińska-Mian, naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, Maciej Kosik - radca prawny, Gizela Stefańska - radca prawny;
- 2) Zarząd Szpitali Tczewskich S.A.: Janusz Boniecki - Prezes Szpitali Tczewskich S.A. oraz Marzena Mrozek - Wiceprezes Szpitali Tczewskich S.A.;
- 3) Przedstawiciele Warsaw Equity Investment Sp. z o. o.: Mariusz Banasiuk - Prezes WEI oraz Maciej Różycki - WEI.

Starosta przywitał zebranych. Poinformował, iż intencją Zarządu Powiatu Tczewskiego jest kontynuacja rozmów celem znalezienia stosownej formuły zmierzającej do pozytywnego zakończenia procesu prywatyzacji Szpitali Tczewskich S.A. Starosta poinformował, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Szpitali Tczewskich S.A. postanowiło przesunąć termin kontynuowania procedury do 31 grudnia 2014 r. W celu sprawnego przeprowadzenia negocjacji Zarząd Powiatu Tczewskiego powołał Zespół ds. negocjacji. Starosta zaznaczył, że ze strony Zarządu Powiatu Tczewskiego jest wola współpracy i jak najszybszego doprecyzowania projektu umowy inwestycyjnej.

Następnie głos zabrał Prezes WEI zgłaszając chęć współpracy i jednocześnie zaznaczając, iż optymalnym terminem ustalenia parametrów harmonogramu działań stron jest 20 listopada 2014 r. aby zakończyć czynności niezbędne do podpisania umowy inwestycyjnej.

Starosta zaznaczył, że Zarząd Powiatu Tczewskiego chciałby doprowadzić ten rozpoczęty proces do momentu w którym można byłoby „parafować” zapisy umowy inwestycyjnej, dając ewentualną możliwość kolejnemu Zarządowi podjęcie decyzji ostatecznej.

Starosta wskazał na pytania czy też wątpliwości, które się zrodziły: a mianowicie m.in. istnieją obawy co do podmiotu transakcji (WEI czy też Fundusz).

Następnie głos zabrał Wicestarosta, który przedstawił wstępne warunki/propozycje Powiatu. Poruszył kwestię dotyczącą umorzenia akcji i wskazał, iż Zarząd proponuje jednorazowe umorzenie akcji z odpowiednim zabezpieczeniem należności z tego tytułu przez okres kolejnych 3 lat - do 2018 r. Wicestarosta zaznaczył, że Skarbnik wraz z Zespołem ds. negocjacji będzie omawiał kwestie dotyczące parametrów transakcji. Poruszył kwestie zabezpieczeń. Uznał również, że Zarząd oczekuje na włączenie się do prac Banku Ochrony Środowiska, ażeby w momencie podpisania umowy inwestycyjnej byłoby możliwe przejęcie przez potencjalnego inwestora, zabezpieczeń nałożonych przez BOŚ w związku z pożyczką JESSICA. Zarząd nie przychylił się do prawa żądania przyłączenia jak również nie zgadza się na ustalenie limitu czasowego - opcji put. Uznał za celowe zawarcie w umowie inwestycyjnej kwestii związanej ze sprzętem pozyskanym z Planu "B", który w chwili obecnej oddany jest w użyczenie Spółce Szpitale Tczewskie S.A. Zarząd oczekuje również na stanowisko spółki w sprawie spalarni odpadów medycznych w Tczewie.

Głos zabrał radca prawny - Maciej Kosik, który zaznaczył, iż Zespół spotka się z Przedstawicielem WEI celem ustalenia szczegółowych warunków transakcji w sytuacji gdy będą znane jej warunki handlowe.

Do rozmowy włączył się Prezes WEI, który zwrócił uwagę na to, iż umowa będzie negocjowana z 4 podmiotami. Chciałby również pisemnego ustosunkowania się Powiatu do projektu przedłożonej przez WEI umowy inwestycyjnej zaznaczając punkty, które powinny być doprecyzowane czy też zmienione, tak aby Zespół ds. negocjacji mógł spotkać się z przedstawicielem WEI, a następnie z Bankiem Ochrony Środowiska. Poruszył też kwestie dotyczące finansowania inwestycji polegającej na rozbudowie Spółki Szpitale Tczewskie S.A.

Prezes Szpitali Tczewskich S.A. poinformował, iż pierwsza transza pożyczki Jessica powinna być wykorzystana w 2014 roku oraz zwrócił uwagę na fakt „zastawienia” w Banku 100% akcji Szpitali Tczewskich.

Prezes WEI uznał, iż Zarząd Powiatu powinien określić główne warunki finansowe. WEI swoje propozycje biznesowe przekaże Powiatowi do 10.10.2014 r. uwzględniając uwagi Zarządu. W terminie 13.10.-17.10 2014 r. Powiat ustosunkuje się do przedstawionych warunków.

Poruszono kwestie dotyczące płatności transz co do ich terminów i wielkości.

Wicestarosta zaproponował rozszerzenie zabezpieczeń płatności.

Prezes WEI wskazał jako pierwsze zabezpieczenie I transzy, konto Escrow, po podpisaniu umowy. Kolejne z zaproponowanych zabezpieczeń to gwarancje WEI, a pozostałe to nieruchomości i zabezpieczenia gwarancjami bankowymi lub ubezpieczeniem.

Alicja Szcepińska-Mian członek Zespołu ds. negocjacji zwróciła się do Prezesa WEI z zapytaniem: Czy w postępowaniu konwokacyjnym będzie wpłacona kwota wolna wcześniej? Czy dopiero po postępowaniu konwokacyjnym?

Prezes WEI uznał, iż nie ma mowy o przedpłacie w postępowaniu konwokacyjnym.

Zarząd Powiatu Tczewskiego upoważnił Wicestarostę do prowadzenia rozmów z Inwestorem i do informowania Zarządu o przebiegu ustaleń na bieżąco.

Prezes WEI uznał, że zależy im na tym aby podpisać umowę inwestycyjną z Powiatem przed wypłatą 1. transzy pożyczki JESSICA, ponieważ Bank Ochrony Środowiska jest gotowy zredukować zabezpieczenia Powiatu.

Na tym rozmowy zakończono. Obrady Zarządu opuścili przedstawiciele WEI, Zarząd Szpitali Tczewskich S.A. oraz Zespół ds. negocjacji.

Ad.2. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął protokoły obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 180/14 z dnia 25 września 2014 r. i 181/14 z dnia 30 września 2014 r.

Ad.3. Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego:

Ad.3.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego zmieniającej uchwałę Nr XVIII/101/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Biuro Prezydialne	Starosta Józef Puczyński				Starosta Tczewski	natychmiast	
			5	0	0			

Ad.3.2. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tczewskiego.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Sekretarz Powiatu	Starosta Józef Puczyński				Powiat Tczewski	natychmiast	
			5	0	0			

Ad.3.3. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Tczewskim na lata 2015-2017.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	członek Zarządu Stanisław Ackerman				Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			5	0	0			

Ad.3.4. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pelplin na realizację zadania pn.: "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie - etap I (część lekkoatletyczna)".

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi Wnioski
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Finansów	Starosta Józef Puczyński				Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			Za	Przeciw	Wstrz.			
			5	0	0			

Ad.4. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

Ad.4.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 182/680/14 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2014 rok.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi Wnioski
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Finansów	Starosta Józef Puczyński				Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			Za	Przeciw	Wstrz.			
			5	0	0			

Ad.4.2. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 182/681/14 z dnia 9 października 2014 r. zmieniającą uchwałę nr 179/675/14 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi Wnioski
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Zamówień Publicznych	Wicestarosta Mariusz Wiórek				Komisja przetargowa	natychmiast	
			Za	Przeciw	Wstrz.			
			5	0	0			

Po tej części, obrady Zarządu opuścił Witold Sosnowski.

Ad.5. Wnioski komisji:

Ad.5.1. Zarząd Powiatu uznał, iż odpowiedzi na wniosek Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie uwzględnienia w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok środków na zwrot kosztów podróży dla członków społecznych organów konsultacyjnych tj.: Rada Działalności Pożytku Publicznego i Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, udzielił podczas obrad Sesji Rady Powiatu Tczewskiego w dniu 30 września 2014 r.

Ad.6. Sprawy różne:

Ad.6.1. Zarząd zaakceptował przedstawione i omówione przez Skarbnika Powiatu, propozycje zawarte w przedłożonym przez naczelnika Wydziału Finansów zestawieniu zbiorczym pism dotyczących urealnienia planów finansowych jednostek budżetowych realizujących budżet powiatu w roku 2014.

Ad.6.2 Zarząd zapoznał się z pismem Skarbnika Powiatu Tczewskiego w sprawie realizacji zadań zawartych w "Planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2015 rok" w związku z koniecznością przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2015 rok. Po przeanalizowaniu i wprowadzeniu korekt zaakceptowano ww. plan.

Po tej części, obrady Zarządu opuścił Tadeusz Dzwonkowski.

Ad.6.3. Zarząd po zapoznaniu się z informacją naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie korekty materiałów planistycznych oraz dotycząca braku środków finansowych koniecznych do realizacji zadań bieżących w roku 2015 uznał, iż powinno się szukać możliwych rozwiązań w trakcie realizacji zadań Wydziału w 2015 roku m.in. np. poprzez wpisanie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W sytuacji braku środków wniosek może zostać ponownie rozpatrzony w trakcie 2015 roku.

Ad.6.5. Podczas omawiania tego punktu obecna była kierownik Biura Prezydialnego - Magdalena Olszewska.

Po zapoznaniu się z pismem kierownika Biura Prezydialnego w sprawie dofinansowania organizacji Koncertu Patriotycznego związanego z obchodami 11 listopada, o które wnioskuje Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Zarząd postanowił wesprzeć organizację ww. koncertu kwotą 1 000 zł. Ww. środki powinny zostać pokryte z budżetu Biura Prezydialnego.

Ad.6.6. Zarząd zapoznał się z wnioskami komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego i podjął następujące decyzje:
1) wyraził zgodę na wnioskowane przez naczelnika Wydziału Finansów dokonanie zwiększenia w planie finansowym dochodów o kwotę **104 159 zł** oraz naczelnika Wydziału Organizacyjnego na dokonanie zmian w planie finansowym po stronie wydatków na kwotę **104 159 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.;

2) wyraził zgodę na wnioskowane przez naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

- zatwierdzenie zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę **4 024 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- zatwierdzenie zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę **55 325 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb;

3) wyraził zgodę na wnioskowane przez dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie dokonanie zmian w planie finansowym na kwotę **1 600 zł** w związku z realizowanym lokalnym programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pn.: Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim;

4) wyraził zgodę na wnioskowane przez dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie dokonanie zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę **10 010 zł** z przeznaczeniem

środków na naprawę samochodu oraz planowanymi wyjazdami w ramach współpracy zagranicznej;

5) wyraził zgodę na wnioskowane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie dokonanie zwiększenia na kwotę **14 000 zł** z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej i sprzętu ratownictwa medycznego;

6) wyraził zgodę na wnioskowane przez kierownika Biura Prezydialnego zwiększenie planu finansowego na 2014 rok o kwotę **7 500 zł** i zmniejszenia o kwotę **1 000 zł** w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań z zakresu promocji Powiatu Tczewskiego, współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie Powiatu Tczewskiego oraz organizacji rozprawy administracyjnej;

7) wyraził zgodę na wnioskowane przez naczelnika Wydziału Edukacji zwiększenie budżetu o kwotę **223 000 zł** w związku z koniecznością założenia i wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych w następujących szkołach: Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie, Zespole Szkół Technicznych w Tczewie, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie, Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie oraz Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie;

8) wyraził zgodę na wnioskowane przez naczelnika Wydziału Finansów dokonanie zmian w planie finansowym dochodów na 2014 rok poprzez zwiększenie o kwotę **14 000 zł**;

9) wyraził zgodę na wnioskowane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie przeprowadzenie korekty planu dochodów i wydatków na kwotę **20 000 zł**;

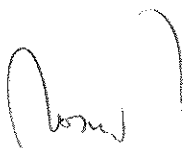
10) wyraził zgodę na wnioskowane przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie ujęcie oraz dokonania zmian w planie finansowym na 2014 r. poprzez zwiększenie o kwotę **2 640 zł**, które spowodowane jest zamieszkaniem rodziny zastępczej wraz z dzieckiem pochodzącym z Gdańska na terenie Powiatu Tczewskiego;

11) wyraził zgodę na wnioskowane przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie dokonanie zmian w planie finansowym dochodów poprzez zmniejszenie na kwotę **200 zł** związane z odsetkami gromadzonymi na rachunkach bankowych, które nie zostaną wykonane do końca bieżącego roku i zwiększenie na kwotę **31 000 zł** związane ze zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej, z tytułu zwiększenia ilości mieszkańców na nowych zasadach i zwiększenia z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwiększenie po stronie wydatków o kwotę **30 000 zł** z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia, mebli i sprzętu RTV w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców;

12) wyraził zgodę na wnioskowane przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie zwiększenie środków w planie finansowym dochodów i wydatków na 2014 rok o kwotę **12 043 zł**, które związane jest z zakupem podręczników dla uczniów;

13) wyraził zgodę na wnioskowane przez kierownika Biura Prezydialnego dokonanie zmian w planie finansowym po stronie wydatków na kwotę **3 000 zł** w związku z organizacją uroczystej sesji na zakończenie IV Kadencji Rady Powiatu Tczewskiego.

Zmiany zawarte w pkt. 1-3 zostały zawarte w uchwale Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego podjętej podczas dzisiejszych obrad Zarządu. Natomiast zmiany zawarte w pkt. 4-13 zostaną zawarte w uchwale zmieniającej budżet na Sesji październikowej br.



Ad.6.7. Zarząd zapoznał się z wystąpieniami zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i podjął następujące decyzje:

- 1) zaakceptował propozycję Wydziału w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Hallera 6 tj.: ponowić sprzedaż nieruchomości w drodze trzeciego ustnego przetargu ustalając cenę wywoławczą na kwotę 1 481 058 zł oraz wadium na poziomie 5%;
- 2) wyraził zgodę na najem części budynku położonego w Tczewie przy ul. Hallera 6;
- 3) nie wyraził zgody na wydzielenie i sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego, w trwałym zarządzie DPS w Damaszcze - działka nr 26/6.

Ad.6.8. Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż 669 ton kostki kamiennej w drodze przetargu, o które wnioskował dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie.

Ad.6.9. Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie, w ramach posiadanego budżetu, 2 nowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, o które wnioskował dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.

Ad.6.10. Podczas omawiania tego punktu obecny zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów - Paweł Filar.

Zarząd zapoznał się z wystąpieniami naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów i podjął następujące decyzje:

1) po zapoznaniu się z wynikami przetargu dotyczącego zadań pn.: "Likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie Sali gimnastycznej" oraz "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" z Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie postanowiono zwiększyć środki w ramach tego zadania o 80 000 zł i ująć zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto, Zarząd zobowiązał zastępcę naczelnika ww. Wydziału do złożenia stosownego wniosku w sprawie zwiększenia budżetu, wniosku o uwzględnienie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wniosku w sprawie dokonania zmiany w materiałach planistycznych na 2015 rok.

2) Podczas omawiania tego ppkt. obecny był Inspektor w WI - Bogdan Mrozek.

Po przedstawieniu przez Bogdana Mrozka informacji dotyczącej nieprawidłowości w funkcjonowaniu spalarni odpadów medycznych Zarząd zobowiązał ww. pracownika do wystąpienia do Zarządu Szpitali Tczewskich S.A. celem zasygnalizowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu spalarni.

Ad.6.11. Po zapoznaniu się z przedłożonym przez naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON z podsumowaniem w zakresie prowadzonych konsultacji do projektu Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok Zarząd zaakceptował propozycje ww. Wydziału do Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

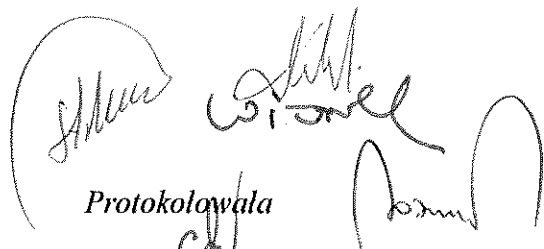
Ad.6.12. Zarząd zapoznał się i zaakceptował przedłożone przez zastępcę naczelnika Wydziału Finansów sprawozdania z realizacji następujących zadań publicznych: "Czysto i Ekologicznie - organizacja czystego i bezpiecznego wypoczynku nad wodą dla mieszkańców powiatu tczewskiego", "Udział drużyny piłkarskiej KP "Świt" Radostowo w rozgrywkach klasy A", "XII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych", "Szlakiem Krzyżackich Zamków - Spływ kajakowy Gniew-Malbork", "Pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, zakup sprzętu sportowego".

Ad.6.13. Zarząd zapoznał się z informacją naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów w sprawie zatwierdzenia najkorzystniejszej oferty w związku z rozstrzygniętym przetargiem na dokończenie prac termo modernizacyjnych w budynkach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie i internatu ZSE w Tczewie. Jednocześnie mając na uwadze fakt, iż najkorzystniejsza ze złożonych ofert przekracza zabezpieczone na to zadanie środki o 18 000 zł, Zarząd zgodnie z propozycją Wydziału wyraził zgodę na uzupełnienie brakujących środków z rezerwy na zadaniu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej".

Ad.6.14. Po zapoznaniu się z informacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie możliwości wnioskowania o dofinansowanie inwestycji powiatowych z rezerwy subwencji ogólnej na 2015 rok, Zarząd przekazał dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie celem wskazania do realizacji ewentualnych inwestycji dla istniejących już projektów.

Ad.7. Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się dnia 16 października 2014 r.

Członkowie Zarządu



Protokolowała
Beata Ciewiernia

Przewodniczący Zarządu

