

PROTOKÓŁ Nr 6/2015
obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 15 stycznia 2015 r., godz. 10⁰⁰

W obradach Zarządu Powiatu Tczewskiego udział wzięli członkowie Zarządu:

1. Tadeusz Dzwonkowski - Przewodniczący Zarządu,
2. Witold Sosnowski - członek Zarządu,
3. Grażyna Antczak - członek Zarządu,
4. Adam Klimczak - członek Zarządu,
5. Zenon Żynda - członek Zarządu.

oraz zaproszeni goście zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.

Starosta przedstawił następujący porządek obrad.

1. Przyjęcie protokołu obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 5/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r.

2. Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego:

2.1. Przyjęcie autopoprawki Zarządu Powiatu Tczewskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025.

2.2. Przyjęcie autopoprawki Zarządu Powiatu Tczewskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2015 rok.

2.3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu.

2.4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Powiatu Tczewskiego na 2015 rok.

2.5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Tczewskiego.

2.6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

3. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

3.1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty klubów sportowych o przyznanie dotacji celowej na prowadzenie statutowej działalności sportowej w roku 2015.

3.2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego zmieniającej uchwałę Nr 78/198/08 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej.

3.3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne.

3.4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego (dotyczy nieruchomości przy ul. Kollątaja 5 w Tczewie).

3.5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

3.6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w 2015 roku.

4. Sprawy różne:

4.1. Wnioski jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego:

- 1) dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w sprawie zwiększenia środków w planie budżetowym wydatków na 2015 rok o kwotę **44 000 zł** celem zakupu wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działalności;
- 2) dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie w sprawie zwiększenia środków w planie finansowym dochodów na kwotę **42 000 zł** i wydatków na kwotę **51 400 zł** na 2015 rok w związku z realizacją w latach 2014-2016 programu Erasmus+.

4.2. Decyzja Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu (ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie).

4.3. Pismo dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie dotycząca liczebności oddziałów w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym na 2015 rok.

4.4. Pismo proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Swarzędzie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla przeprowadzenia prac remontowych.

4.5. Pismo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Wejherowie w sprawie udzielenia poparcia organizacji Pomorskiego Okrągłego Stołu dotyczącego systemu ochrony zdrowia.

4.6. Pismo naczelnika Wydziału Finansów w sprawie akceptacji treści pisma w odpowiedzi na prośbę Fundacji "Chatka nadziei" z siedzibą w Subkowach w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego".

4.7. Pisma naczelnika Wydziału Finansów w sprawie zapoznania się i akceptacji sprawozdań z realizacji zadań publicznych pn.: "Udział drużyny KP Świt Radostowo w rozgrywkach piłki nożnej"; "Dzień w dawnym opactwie cysterskim w Pelplinie", "III Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej", "V Zjazd Akordeonistów. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy 2 - 4 października 2014" i "Budujcie na skale. Cykl spotkań poetycko-muzycznych w 15 rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Pelplinie".

4.8. Akceptacja treści odpowiedzi na interpelację Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej w sprawie Szpitali Tczewskich S.A.

4.9. Pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie w sprawie rozważenia możliwości realizacji zadania w zakresie przebudowy odcinka drogi powiatowej 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz).

4.10. Omówienie procesu związanego z emisją obligacji przez Powiat Tczewski w roku 2015.

5. Ustalenie terminu kolejnych obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Do porządku obrad nie wprowadzono zmian.

Ad.1 Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął protokół obrad Nr 5/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r.

Ad.2. Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego:

Ad.2.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025.

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	Wydział Finansów	Starosta Tadeusz Dzwonkowski	5	0	0	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	

Ad.2.2. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2015 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
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Finansów	Starosta Tadeusz Dzwonkowski	5	0	0	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	

Ad.2.3. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu.

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	Wydział Finansów	Starosta Tadeusz Dzwonkowski	5	0	0	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	

Ad.2.4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Powiatu Tczewskiego na 2015 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
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego	Biuro Prezydialne	_____	5	0	0	Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego	natychmiast	

Ad.2.5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 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.			
Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego	Biuro Prezydialne	_____	5	0	0	Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego	natychmiast	

Ad.2.6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

<i>Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)</i>	<i>Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę</i>	<i>Odpowiedzialny członek Zarządu</i>	<i>Rezultat dyskusji/głosowania</i>			<i>Odpowiedzialny za realizację</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Uwagi/ Wnioski</i>
<i>Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego</i>	<i>Biuro Prezydialne</i>	_____	Za	Przeciw	Wstrz.	<i>Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego</i>	<i>natychmiast</i>	
			5	0	0			

Ad.3. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

Ad.3.1. Podczas omawiania tego punktu obecna była Magdalena Olszewska - kierownik Biura Prezydialnego.

Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 6/14/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty klubów sportowych o przyznanie dotacji celowej na prowadzenie statutowej działalności sportowej w roku 2015.

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

Ad.3.2. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 6/15/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniającą uchwałę Nr 78/198/08 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej.

<i>Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)</i>	<i>Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę</i>	<i>Odpowiedzialny członek Zarządu</i>	<i>Rezultat dyskusji/głosowania</i>			<i>Odpowiedzialny za realizację</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Uwagi/ Wnioski</i>
<i>Zarząd Powiatu Tczewskiego</i>	<i>Wydział Zamówień Publicznych</i>	<i>Starosta Tadeusz Dzwonkowski</i>	Za	Przeciw	Wstrz.	<i>Zarząd Powiatu Tczewskiego</i>	<i>natychmiast</i>	
			5	0	0			

Ad.3.3. Podczas omawiania tego punktu obecna była Alicja Szczepińska-Mian - naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON.

Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 6/16/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne.

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 Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	Starosta Tadeusz Dzwonkowski				Wydział Finansów, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	natychmiast	
			Za	Przeciw	Wstrz.			
			5	0	0			

Ad.3.4. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 6/17/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego (dotyczy nieruchomości przy ul. Kollątaja 5 w Tczewie).

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 Geodezji i Gospodarkami Nieruchomości	Starosta Tadeusz Dzwonkowski				Wydział Geodezji i Gospodarkami Nieruchomości	natychmiast	
			Za	Przeciw	Wstrz.			
			5	0	0			

Ad.3.5. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 6/18/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

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	Zespół Radców Prawnych	Starosta Tadeusz Dzwonkowski				Tadeusz Dzwonkowski - Starosta Tczewski Witold Sosnowski - Wicestarosta	natychmiast	
			Za	Przeciw	Wstrz.			
			5	0	0			

3.6. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 6/19/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w 2015 roku.

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 Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	Starosta Tadeusz Dzwonkowski				Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	natychmiast	
			Za	Przeciw	Wstrz.			
			5	0	0			

Ad.4. Sprawy różne:

Ad.4.1. Zarząd zapoznał się z wnioskami jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego i podjął następujące decyzje:

- 1) w sprawie wniosku dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie dotyczącego zwiększenia środków w planie budżetowym wydatków na 2015 rok o kwotę **44 000 zł** celem zakupu wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działalności i uznał, iż należy oszacować wysokość niezbędnych środków celem wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i w sytuacji powstania na § 4040 oszczędności, należy złożyć stosowny wniosek w sprawie zmian w budżecie celem dokonania niezbędnych zakupów;
- 2) pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie w sprawie zwiększenia środków w planie finansowym dochodów na kwotę **42 000 zł** i wydatków na kwotę **51 400 zł** na 2015 rok w związku z realizacją w latach 2014-2016 programu Erasmus+.

Ad.4.2. Starosta w imieniu Zarządu Powiatu Tczewskiego wydał decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu (ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie).

Ad.4.3. Zarząd Powiatu Tczewskiego, po zapoznaniu się z pismem dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie dotyczącym liczebności oddziałów w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym na 2015 rok, wyraził zgodę na dokonanie naboru do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, na drugi semestr roku szkolnego 2014/15 w ilości 10 oddziałów, w ramach posiadanego budżetu.

Ad.4.4. Zarząd zapoznał się z pismem proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Swarzędzie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla przeprowadzenia prac remontowych zabytkowego kościoła w Swarzędzie. W przedmiotowej sprawie Zarząd uznał, iż istnieje możliwość ubiegania się o możliwość uzyskania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i zobowiązał naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON do przygotowania projektu odpowiedzi w tej sprawie.

Ad.4.5. Zarząd przyjął do wiadomości pismo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Wejherowie w sprawie udzielenia poparcia organizacji Pomorskiego Okrągłego Stołu dotyczącego systemu ochrony zdrowia.

Ad.4.6. Zarząd zaakceptował treść pisma przygotowanego przez naczelnika Wydziału Finansów w odpowiedzi na prośbę Fundacji "Chatka nadziei" z siedzibą w Subkowach w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego".

Ad.4.7. Zarząd zapoznał się i zaakceptował sprawozdania z realizacji zadań publicznych pn.: "Udział drużyny KP Świt Radostowo w rozgrywkach piłki nożnej"; "Dzień w dawnym opactwie cysterskim w Pelplinie", "III Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej", "V Zjazd Akordeonistów. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy 2 - 4 października 2014" i "Budujcie na skale. Cykl spotkań poetycko-muzycznych w 15 rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Pelplinie", w związku z pismami naczelnika Wydziału Finansów.

Ad.4.8. Zarząd zaakceptował treść odpowiedzi na interpelację Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej w sprawie Szpitali Tczewskich S.A. przygotowaną przez naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON.

Ad.4.9. Zarząd, po zapoznaniu się z pismem dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie w sprawie rozważenia możliwości realizacji zadania w zakresie przebudowy odcinka drogi powiatowej 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz), postanowił zabezpieczyć w budżecie Powiatu Tczewskiego środki w wysokości 300 tys. zł na realizację powyższego zadania w podziale na 2 lata tj. 150 tys. zł na 2015 rok i 150 tys. zł na 2016 rok i zobowiązał dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie do złożenia stosownego wniosku w sprawie zmian w budżecie i wprowadzenia zadania do wieloletniej prognozy finansowej, do złożenia stosownego wniosku do Wojewody Pomorskiego na przebudowę ww. drogi oraz przygotowania i przedłożenia Zarządowi projektu pisma skierowanego do Wójta Gminy Tczew w sprawie propozycji partycypacji w kosztach ww. zadania.

Ad.4.10. Podczas omawiania tego punktu obecne były następujące osoby: Grażyna Jaszczyk - naczelnik Wydziału Finansów, Maria Jasinska - zastępca naczelnika Wydziału Finansów, Paweł Łopatka - przedstawiciel ProPolis Consulting oraz Michał Schab - przedstawiciel ProPolis Consulting.

Przedstawiciele ProPolis Consulting przedstawili aspekty związane z emisją obligacji ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności (tj. wzrost dochodów bieżących lub zmniejszenie wydatków bieżących w latach 2015/16 odpowiednio w latach 2 mln zł i 3 mln zł).

Ad.5. Kolejne obrady Zarządu odbędą się dnia 22 stycznia 2015 r.

Członkowie Zarządu

Z. Zyuda



Protokolowała



Beata Ciewiernia

Przewodniczący Zarządu

