

**PROTOKÓŁ Nr 87/2016**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego**  
**z dnia 4 sierpnia 2016 r. o godz. 10<sup>00</sup>**

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Tczewskiego udział wzięli członkowie Zarządu:

1. Tadeusz Dzwonkowski - Przewodniczący Zarządu;
2. Witold Sosnowski – członek Zarządu
3. Grażyna Antczak - członek Zarządu;
4. Adam Klimeczak - członek Zarządu;
5. Stanisław Smoliński - członek Zarządu.

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

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 86/2016 z dnia 28 lipca 2016 r.

**3. Sprawy bieżące:**

3.1. Wnioski komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego:

1) naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie:

- zwiększenia środków finansowych dla placówek oświatowych pozostających w zarządzie Powiatu Tczewskiego, w związku z dotacją celową przekazaną decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku;

- zwiększenia środków finansowych po stronie dochodów i po stronie wydatków na kwotę **43.694 złotych** w związku z koniecznością rozpoczęcia działań w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” i zabezpieczenia środków do czasu uzyskania środków unijnych;

- wprowadzenia do Wieloletniego Planu Finansowego zadania „Realizacja projektu Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” w ramach działania 03.02 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

2) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie w sprawie:

- zwiększenia planu finansowego dochodów oraz zmiany planu finansowego na kwotę **134.073 złotych**, w związku ze wzrostem liczby mieszkańców na nowych zasadach;

- zwiększenia planu wydatków na kwotę **17.484 złotych** oraz na kwotę **14.940 złotych**, w związku z dochodami wypracowanymi przez jednostkę;

- dokonania zmian w planie wydatków inwestycyjnych na kwotę **40.000 złotych** i kwotę **909 złotych**, w związku z planowaną wymianą oświetlenia na energooszczędne oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków chemicznych, łóżek rehabilitacyjnych, materacy przeciwoleżynowych, pościeli, ręczników, mebli, paliwa oraz materiałów budowlanych do wykonania bieżących konserwacji pomieszczeń mieszkalnych.

3) dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie w sprawie zwiększenia planu finansowego po stronie dochodów i wydatków o kwotę **24.349 złotych**, w związku z wpłatami tytułem wyżywienia pracowników CAPO-W i podopiecznych Ogniska Wychowawczego oraz wpłatami sponsorów.

**3.2.** Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na udział od roku szkolnego 2016/2017 w „Pilotażowym wdrażaniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach” oraz sfinansowanie planowanych działań związanych z innowacją, w związku z pismem dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie oraz pismem dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie.

**3.3.** Pisma naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON w sprawie:

- 1) projektu uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie określenia wzorów formularzy do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego;
- 2) projektu Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok;
- 3) projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

**3.4.** Pismo Wójta Gminy Subkowy, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuścach oraz Przewodniczącego Komitetu Fundacji Sztandaru w sprawie zaproszenia do członkostwa w Komitecie Honorowym Fundacji Sztandaru dla OSP w Brzuścach oraz w sprawie wsparcia organizacyjnego i pomocy finansowej.

**3.5.** Pismo Klubu Sportowego Arkadia Tczew w sprawie objęcia patronatu nad Ogólnopolską Akcją Bilardową „Polska gra w Bilard” oraz w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali widowiskowo – sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie i pokrycia części kosztów organizacyjnych.

**3.6.** Podjęcie decyzji w sprawie dofinansowania w kwocie **4.500 złotych** zadania „Remont kapitalny boiska wielofunkcyjnego”, w związku z pismem dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie.

**3.7.** Podjęcie decyzji w sprawie objęcia patronatem Starosty IV Pomorskiego Święta Wisły, w związku z pismem Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Turystyki „Kociewiak”.

#### **4. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:**

**4.1.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie wykupu w celu umorzenia obligacji powiatowych.

**4.2.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Tczewskiego za współpracę z Powiatem Tczewskim pn. „Filar Powiatu Tczewskiego” i zatwierdzenia regulaminu jej przyznawania.

## 5. Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego:

5.1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zamiaru likwidacji trzech szkół ponadgimnazjalnych w Swarzędzie.

5.2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE”.

Ad.1. Do porządku obrad nie wprowadzono zmian.

Ad.2. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął protokół posiedzenia Nr 86/2016 z dnia 28 lipca 2016 r.

### Ad.3. Sprawy bieżące:

Ad.3.1. Zarząd zapoznał się z wnioskami komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego i podjął następujące decyzje:

1) pozytywnie zaopiniował wnioski naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie:

- zwiększenia środków finansowych dla placówek oświatowych pozostających w zarządzie Powiatu Tczewskiego, w związku z dotacją celową przekazaną decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku;

- zwiększenia środków finansowych po stronie dochodów i po stronie wydatków na kwotę **43.694 złotych** w związku z koniecznością rozpoczęcia działań w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” i zabezpieczenia środków do czasu uzyskania środków unijnych;

- wprowadzenia do Wieloletniego Planu Finansowego zadania „Realizacja projektu Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” w ramach działania 03.02 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

*Zmiany te zostaną ujęte w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego objętej programem sierpniowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego*

2) pozytywnie zaopiniował wnioski dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie w sprawie:

- zwiększenia planu finansowego dochodów oraz zmiany planu finansowego na kwotę **134.073 złotych**, w związku ze wzrostem liczby mieszkańców na nowych zasadach;

- zwiększenia planu wydatków na kwotę **17.484 złotych** oraz na kwotę **14.940 złotych**, w związku z dochodami wypracowanymi przez jednostkę;

*Zmiany te zostaną ujęte w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego objętej programem sierpniowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego.*

Z uwagi na konieczność zachowania wskaźników budżetowych, Zarząd nie podjął decyzji w sprawie wniosku dyrektora DPS w Gniewie dotyczącego dokonania zmian w planie wydatków inwestycyjnych na kwotę **40.000 złotych** i kwotę **909 złotych**, w związku z planowaną wymianą oświetlenia na energooszczędne oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków chemicznych, łóżek rehabilitacyjnych, materacy przeciwoleżynowych, pościeli, ręczników, mebli, paliwa oraz materiałów budowlanych do wykonania bieżących konserwacji pomieszczeń mieszkalnych. Wniosek ten zostanie rozpatrzony na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu, po otrzymaniu z pozostałych domów pomocy społecznej informacji na temat realizacji planów inwestycyjnych na rok 2016.

3) pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie w sprawie zwiększenia planu finansowego po stronie dochodów i wydatków o kwotę **24.349 złotych**, w związku z wpłatami tytułem wyżywienia pracowników CAPO-W i podopiecznych Ogniska Wychowawczego oraz wpłatami sponsorów.

*Zmiany te zostaną ujęte w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego objętej programem sierpniowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego.*

**Ad.3.2.** Podczas omawiania tego punktu obecna była naczelnik Wydziału Edukacji – pani Małgorzata Flisik.

Zarząd zapoznał się z pismami dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie oraz dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie w sprawie wyrażenia zgody na udział od roku szkolnego 2016/2017 w „Pilotażowym wdrażaniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach” oraz sfinansowania planowanych działań związanych z innowacją. Zarząd uznał, iż działania te winny być skierowane jedynie do uczniów klas o profilach ścisłych, w związku z czym polecił naczelnikowi Wydziału Edukacji, aby wraz z dyrektorami w/w placówek dokonała korekty kosztów realizacji programu i przedstawiła je na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu

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

Zarząd zapoznał się z pismami naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON w sprawie:

- 1) projektu uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie określenia wzorów formularzy do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego;
- 2) projektu Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok;
- 3) projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zarząd zaakceptował projekt uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie określenia wzorów formularzy do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego oraz projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego bez uwag i wyraził zgodę na przekazanie obu projektów uchwał do konsultacji z organizacjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Natomiast w projekcie Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok Zarząd postanowił o usunięciu w § 6 ust. 1 priorytetowego zadania publicznego o brzmieniu: *zwiększenie możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne z rehabilitacji leczniczej*. Po dokonaniu tej korekty dokument zostanie przekazany do konsultacji.

**Ad.3.4.** Zarząd zapoznał się z pismem Wójta Gminy Subkowy, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuścach oraz Przewodniczącego Komitetu Fundacji Sztandaru w sprawie zaproszenia do członkostwa w Komitecie Honorowym Fundacji Sztandaru dla OSP w Brzuścach oraz w sprawie wsparcia organizacyjnego i pomocy finansowej. Zarząd wyraził zgodę na zakup upominku okolicznościowego z tej okazji dla OSP Brzuśce w postaci ozdobnych hełmów strażackich dla poczty sztandarowego.

**Ad.3.5.** Zarząd zapoznał się z pismem Klubu Sportowego Arkadia Tczew w sprawie objęcia patronatu nad Ogólnopolską Akcją Bilardową „Polska gra w Bilard” oraz w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali widowiskowo – sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie i pokrycia części kosztów organizacyjnych. Zarząd polecił przekazanie sprawy do dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie i postanowił powrócić do tematu na jednym z kolejnych posiedzeń, po uzyskaniu opinii dyrektora.

**Ad.3.6.** Podczas omawiania tego punktu obecna była naczelnik Wydziału Edukacji – pani Małgorzata Flisik.

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie w sprawie dofinansowania w kwocie **4.500 złotych** zadania „Remont kapitalny boiska wielofunkcyjnego” i polecił dyrektorowi szkoły nawiązanie kontaktu z innymi placówkami oświatowymi, które dokonywały remontu podobnych obiektów, w celu ponownego skierowania zapytania ofertowego do innych wykonawców.

**Ad.3.7.** Zarząd zapoznał się z pismem Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Turystyki „Kociwiak” w sprawie objęcia patronatem Starosty IV Pomorskiego Świąta Wisły. Zarząd wyraził zgodę na objęcie patronatu nad w/w wydarzeniem.

#### Ad.4. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

**Ad.4.1.** Zarząd podjął uchwałę Nr 87/281/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie wykupu w celu umorzenia obligacji powiatowych.

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 Tadeusz Dzwonkowski	Za	Przeciw	Wstrz.	Wydział Finansów	natychmiast	
			5	0	0			

**Ad.4.2.** Zarząd podjął uchwałę Nr 87/282/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Tczewskiego za współpracę z Powiatem Tczewskim pn. „Filar Powiatu Tczewskiego” i zatwierdzenia regulaminu jej przyznawania.

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	Biuro Prezydialne	Starosta Tadeusz Dzwonkowski	Za	Przeciw	Wstrz.	Biuro Prezydialne	natychmiast	
			5	0	0			

Następnie Starosta Tczewski, zgodnie z zapisem pkt. 8 regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Tczewskiego za współpracę z Powiatem Tczewskim pn. „Filar Powiatu Tczewskiego”, zawnioskował o przyznanie nagrody ks. prałatowi Piotrowi Wysdze. Członkowie Zarządu jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie tę propozycję. Nagroda zostanie wręczona podczas I uroczystej sesji Rady Powiatu Tczewskiego V kadencji, która odbędzie się 24 sierpnia 2016 r.

#### Ad.5. Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego:

**Ad.5.1.** Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zamiaru likwidacji trzech szkół ponadgimnazjalnych w Swarzędynie.

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 Edukacji	Wicestarosta Witold Sosnowski	Za	Przeciw	Wstrz.	Wydział Edukacji	natychmiast	
			5	0	0			

**Ad.5.2.** Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Zwalczenia Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE”.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalawcza)	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 Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	Członek Zarządu Adam Klimczak	5	0	0	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	natychmiast	

*Powyższe projekty uchwał zostaną przekazane do Przewodniczącej Rady Powiatu Tczewskiego, celem objęcia ich programem sierpniowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego.*

Członkowie Zarządu

Protokolowała  
  
 Magdalena Olszewska

Przewodniczący Zarządu

