

PROTOKÓŁ Nr 2/2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 22 listopada 2018 r. o godz. 10⁰⁰

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Tczewskiego udział wzięli członkowie Zarządu:

1. Mirosław Augustyn - Przewodniczący;
2. Piotr Cymanowski - Wicestarosta;
3. Bogdan Badziong - członek Zarządu;
4. Waldemar Pawlusek - członek Zarządu

oraz zaproszeni goście zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.

1. Przewodniczący Zarządu przedstawił następujący porządek obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr 1/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 19 listopada 2018 r.

3. Sprawy bieżące:

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

- 1) naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie zmiany planów finansowych na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 2 600 zł;
- 2) dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków na kwotę 25 641 zł, w celu zabezpieczenia środków na pomoce dydaktyczne na egzaminy zawodowe, zgodnie z wytycznymi OKE i energią elektryczną;
- 3) dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie w sprawie przeniesienia środków finansowych w planie finansowym wydatków budżetowych na 2018 rok na kwotę 8 500 zł celem zabezpieczenia środków na zakup gazu, energii elektrycznej i wody;
- 4) dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w sprawie:
 - zwiększenia środków w planie finansowym o kwotę 198 400 zł, na pokrycie wydatków z tytułu składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
 - zwiększenia planu finansowego wydatków na 2018 rok o kwotę 198 430 zł w związku z otrzymaną od Wojewody dotacją;
- 5) dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych na 2018 rok, dotyczącej przekazywania dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach poprzez zwiększenie o kwotę 41 876 zł, w związku ze zmianami w planie dotacji dla DPS przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej;
- 6) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach w sprawie:
 - zwiększenia planu finansowego wydatków na 2018 rok o kwotę 54 zł, celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie zdrowotne,
 - dokonania zmiany planu finansowego wydatków na 2018 rok poprzez zwiększenie o kwotę 27 436 zł w związku z otrzymaną dotacją i przeznaczeniem środków na zakup oleju opałowego, odzieży i obuwia zimowego, zakup środków żywności;
- 7) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków na 2018 rok poprzez zwiększenie o kwotę 37 544 zł w związku z otrzymaną dotacją i przeznaczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia;

- 8) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie w sprawie:
- przeprowadzenia korekty planu wydatków na 2018 rok na kwotę 14 020 zł poprzez przeznaczenie wygenerowanych oszczędności na wypłatę jednorazowych dodatków do uposażeń funkcjonariuszy,
 - dokonania zwiększenia planu finansowego o kwotę 75 900 zł w związku ze zwiększeniem dotacji i przeznaczeniem środków na wydatki bieżące i zakup przyczepki z pompami,
 - dokonania zwiększenia planu finansowego o kwotę 8 254 zł w związku ze zwiększeniem dotacji i przeznaczeniem środków na wypłatę nadgodzin i innych równoważników i ekwiwalentów pieniężnych dla funkcjonariuszy,
 - dokonania korekty planu finansowego poprzez zwiększenie o kwotę 21 975 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na rok 2018 i przeznaczeniem środków na czesne za studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz na uzupełnienie wydatków;
- 9) naczelnika Wydziału Finansów w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów na 2018 rok poprzez zwiększenie o kwotę 138 900 zł, w związku z wpływem środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

3.2. Pismo naczelnika Wydziału Infrastruktury Drogowej w sprawie przydzielenia czterem pracownikom kart płatniczych.

3.3. Zatwierdzenie protokołu komisji przetargowej:

- 1) z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Usługa przejęcia wierzytelności powstałej w wyniku dokonanej przez Powiat Tczewski emisji obligacji";
- 2) z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę tablic rejestracyjnych".

3.4. Pismo naczelnika Wydziału Finansów dotyczące wyrażenia zgody na wystąpienie do ING Bank Śląski S.A. w sprawie propozycji przyspieszenia spłaty obligacji serii C13 wyemitowanej dla Powiatu Tczewskiego w kwocie 1 500 000,00 zł.

4. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

4.1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

4.2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie.

4.3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2018 rok.

4.4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie.

4.5. Podjęcia uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do występowania przed sądami oraz do udzielenia dalszych pełnomocnictw.

Ad.1. Do porządku obrad nie wprowadzono zmian.

Ad.2. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął protokół Nr 1/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 19 listopada 2018 r.

Ad.3. Sprawy bieżące:

Ad.3.1. Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował wnioski komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego:

- 1) naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie zmiany planów finansowych na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 2 600 zł;
- 2) dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków na kwotę 25 641 zł, w celu zabezpieczenia środków na pomoce dydaktyczne na egzaminy zawodowe, zgodnie z wytycznymi OKE i energię elektryczną;
- 3) dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie w sprawie przeniesienia środków finansowych w planie finansowym wydatków budżetowych na 2018 rok na kwotę 8 500 zł celem zabezpieczenia środków na zakup gazu, energii elektrycznej i wody;
- 4) dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w sprawie:
 - zwiększenia środków w planie finansowym o kwotę 198 400 zł, na pokrycie wydatków z tytułu składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
 - zwiększenia planu finansowego wydatków na 2018 rok o kwotę 198 430 zł w związku z otrzymaną od Wojewody dotacją;
- 5) dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych na 2018 rok, dotyczącej przekazywania dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach poprzez zwiększenie o kwotę 41 876 zł, w związku ze zmianami w planie dotacji dla DPS przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej;
- 6) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach w sprawie:
 - zwiększenia planu finansowego wydatków na 2018 rok o kwotę 54 zł, celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie zdrowotne,
 - dokonania zmiany planu finansowego wydatków na 2018 rok poprzez zwiększenie o kwotę 27 436 zł w związku z otrzymaną dotacją i przeznaczeniem środków na zakup oleju opałowego, odzieży i obuwia zimowego, zakup środków żywności;
- 7) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków na 2018 rok poprzez zwiększenie o kwotę 37 544 zł w związku z otrzymaną dotacją i przeznaczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia;

8) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie w sprawie:

- przeprowadzenia korekty planu wydatków na 2018 rok na kwotę 14 020 zł poprzez przeznaczenie wygenerowanych oszczędności na wypłatę jednorazowych dodatków do uposażeń funkcjonariuszy,
- dokonania zwiększenia planu finansowego o kwotę 75 900 zł w związku ze zwiększeniem dotacji i przeznaczeniem środków na wydatki bieżące i zakup przyrządów z pompami,
- dokonania zwiększenia planu finansowego o kwotę 8 254 zł w związku ze zwiększeniem dotacji i przeznaczeniem środków na wypłatę nadgodzin i innych równoważników i ekwiwalentów pieniężnych dla funkcjonariuszy,
- dokonania korekty planu finansowego poprzez zwiększenie o kwotę 21 975 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na rok 2018 i przeznaczeniem środków na czesne za studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz na uzupełnienie wydatków;

9) naczelnika Wydziału Finansów w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów na 2018 rok poprzez zwiększenie o kwotę 138 900 zł, w związku z wpływem środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Zmiany wynikające z wniosków zawartych w punktach 1 - 5, drugi wniosek w punkcie 6 i 7 -8 zostały ujęte w uchwale Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 2/3/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2018 r., natomiast zmiany zawarte w pierwszym wniosku w punkcie 6 oraz 9 znajdują swoje odzwierciedlenie w stosownej uchwale zmieniającej budżet Powiatu Tczewskiego w grudniu br.

Ad.3.2. Po zapoznaniu się z pismem naczelnika Wydziału Infrastruktury Drogowej Zarząd postanowił przyznać karty płatnicze z limitem 1 000 zł panu Andrzejowi Barejowi i Adamowi Michel oraz z limitem 3 000 zł panu Dariuszowi Cieszyńskiemu.

Ad.3.3. Zarząd zatwierdził protokół komisji przetargowej:

- 1) z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Usługa przejęcia wierzytelności powstałej w wyniku dokonanej przez Powiat Tczewski emisji obligacji";
- 2) z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę tablic rejestracyjnych".

Ad.3.4. Zarząd zapoznał się z pismem naczelnika Wydziału Finansów dotyczącym wyrażenia zgody na wystąpienie do ING Bank Śląski S.A. w sprawie propozycji przyspieszenia spłaty obligacji serii C13 wyemitowanej dla Powiatu Tczewskiego w kwocie 1 500 000,00 zł. Pan Skarbnik omówił szczegółowo konieczność wcześniejszej spłaty obligacji. Wskazał, iż działanie to ma na celu ograniczenie ryzyka nie spełnienia wskaźników obsługi zadłużenia w 2019 r., co ma związek z wykonaniem budżetu roku 2018, a w szczególności wykonania planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Ww. ścieżka postępowania została skonsultowana z doradcą finansowym firmy ProPOLIS Consulting. Mając powyższe na uwadze, Zarząd postanowił wystąpić do ING Banku Śląskiego z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie w zakresie terminu wykupu obligacji.

Ad.4. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

Ad.4.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 2/1/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

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 Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	Starosta Miroslaw Augustyn	Za	Przeciw	Wstrz.	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	natychmiast	
			4	0	0			

Ad.4.2. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 2/2/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Kształcenia Zawodowego 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
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Edukacji	Starosta Miroslaw Augustyn	Za	Przeciw	Wstrz.	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			4	0	0			

Ad.4.3. Zarząd Powiatu Tczewskiego w głosowaniu jawnym i imiennym tj. Miroslaw Augustyn - za, Piotr Cymanowski - za, Bogdan Badziong - za i Waldemar Pawlusek - za podjął uchwałę Nr 2/3/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2018 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 Miroslaw Augustyn	Za	Przeciw	Wstrz.	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			4	0	0			

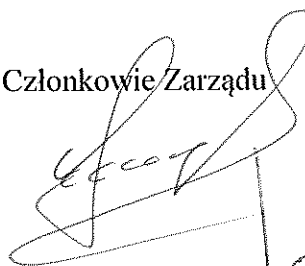
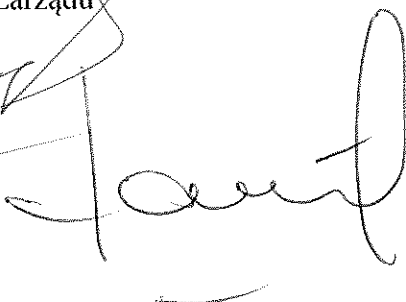
Ad.4.4. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 2/4/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie.

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 Edukacji	Starosta Miroslaw Augustyn	Za	Przeciw	Wstrz.	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			4	0	0			

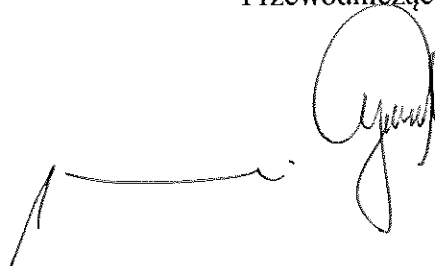
Ad.4.5. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 2/5/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do występowania przed sądami oraz do udzielenia dalszych pełnomocnictw.

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	Starosta Miroslaw Augustyn	Za	Przeciw	Wstrz.	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			4	0	0			

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu



Protokołowała

Beata Ciewiernia

