

PROTOKÓŁ Nr 33/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 11 czerwca 2019 r. o godz. 8³⁰

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Tczewskiego udział wzięli członkowie Zarządu:

1. Mirosław Augustyn - Przewodniczący Zarządu;
2. Piotr Cymanowski – członek Zarządu;
3. Bogdan Badziong – członek Zarządu;
4. Krzysztof Korda - członek Zarządu;
5. Waldemar Pawlusek – członek Zarządu

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

1. Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 31/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 30 maja 2019 r. oraz protokołu nr 32/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 4 czerwca 2019 r.

3. Sprawy bieżące:

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

1) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie w sprawie:

- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie **33 694 zł** w związku z zwiększonymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Gniewie;

- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie **300 zł** w związku z otrzymaną darowizną pieniężną;

- zmiany planu finansowego wydatków w 2019 roku poprzez zwiększenie w kwocie **10 197 zł** oraz zmniejszenie w kwocie **34 896 zł** w związku z rozliczeniem dotacji w oparciu o pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,

2) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie w sprawie:

- dokonania zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **26 172 zł** z tytułu zmniejszenia liczby mieszkańców od stycznia do marca 2019 r. oraz zwiększenia wydatków o kwotę **16 686 zł** z tytułu nowej średniej dotacji wojewódzkiej od kwietnia 2019 r.;

- dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2019 r. o kwotę **20 000 zł** w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników;

3) naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON w sprawie:

- dokonania zmian w wydatkach projektu „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji w powiecie tczewskim” w kwocie **70 601 zł**;

- dokonania zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2019 r. o kwotę **100 000 zł** w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Tczewie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A.,

4) zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w kwocie **24 155 zł** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019,

5) dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w sprawie dokonania zmian w planie finansowym poprzez zwiększenie o kwotę **5 000 zł**, w związku z naprawą dachu na budynku sali gimnastycznej,

6) dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w sprawie zwiększenia środków w planie finansowym o kwotę **22 300 zł** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych,

7) naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie dokonania zwiększenia w planie finansowym o kwotę **4 120 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia opieki medycznej podczas praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów w szkołach zawodowych,

8) naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Środowiska w sprawie dokonania zwiększenia w planie finansowym komórki na 2019 rok o kwotę **3 000 złotych** w związku z zadaniem własnym Starosty Tczewskiego, polegającym na utworzeniu na terenie Powiatu zakładu przetwarzania odpadów budowlanych w miejscowości Ropuchy (gmina Pelplin),

9) naczelnika Wydziału Finansów w sprawie:

- dokonania zwiększenia w planie finansowym wydatków na 2019 rok o kwotę **19 122 złote** w związku z wyższym kosztem poniesionym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin i Morzeszczyn;

- dokonania zwiększenia planu finansowego dochodów na 2019 rok o kwotę **91 782 złotych** w celu urealnienia budżetu;

10) kierownika Biura Prezydialnego w sprawie:

- dokonania zwiększenia w planie finansowym komórki na rok 2019 o kwotę **20 000 złotych** w związku z przyznaniem pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański na realizację zadania pn. Trwale upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim;

- dokonania zwiększenia w planie finansowym komórki na rok 2019 o kwotę **3 000 złotych** w związku ze składką dodatkową na rok 2019 do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot dotyczącą organizacji konkursu dla młodzieży w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz wsparcia kampanii #dziekUEmy;

- dokonania zwiększenia w planie finansowym komórki na 2019 rok o kwotę **25 800 złotych** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację lub współorganizację wydarzeń promocyjnych, kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie Powiatu Tczewskiego;

11) naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego w sprawie dokonania zwiększenia w planie finansowym na 2019 rok o kwotę **172 255 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wyposażenie biurowe, utrzymanie czystości budynku i terenu zewnętrznego, zakup obuwia, odzieży roboczej, okularów i środków ochrony indywidualnej oraz podróże służbowe krajowe,

12) komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie w sprawie:

- zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2019 o kwotę **5 364 złotych** z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych;

- dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019 na kwotę **10 261 złotych**, w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi cywilnemu.

3.2. Pisma dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie w sprawie:

- wskazania miejsca/pomieszczeń, w którym mogłoby być usytuowane archiwum Poradni;

- przydzielenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie dodatkowych pomieszczeń, które podniosłyby jakość pracy psychologów, pedagogów i logopedów, jakoś obsługi klientów zewnętrznych: rodziców, dzieci, młodzieży i nauczycieli szkół powiatu tczewskiego.

3.3. Pisma dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie w sprawie:

- przyznania stanowiska wicedyrektora w szkole;

- wyrażenia zgody na podjęcie kolejnych działań w ramach realizacji programu Certyfikowanych Klas Mundurowych, w tym wyrażenie zgody na podpisanie stosownych umów z Ministerstwem Obrony Narodowej i jednostką patronacką w zakresie przewidzianym realizacją programu ze skutkami finansowymi.

3.4. Pismo wicedyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w sprawie dofinansowania wyjazdu młodzieży z Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie jako przedstawicieli powiatu tczewskiego na Mistrzostwach Świata Osób Niepełnosprawnych w warcabach 100-polowych, które odbędą się 21-31 sierpnia 2019 r. w Białym Dunajcu (powiat tatrzański).

3.5. Pismo naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej w sprawie nieodpłatnego przekazania 30m² kostki kamiennej Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie w celu wykonania opaski wokół starej części szkoły.

3.6. Pismo naczelnika Wydziału Finansów w sprawie zaakceptowania rozliczenia umowy przekazania Miastu i Gminie Gniew zadań publicznych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

3.7. Pismo głównego specjalisty w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z firmą Eurodesign Magdalena Hefta kolejnej umowy dzierżawy terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie pod kiosk handlowy.

3.8. Pismo zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie podjęcia decyzji w związku z otrzymanym wnioskiem od Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2019 r. z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa.

3.9. Przyjęcie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Dostosowanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych do obowiązujących przepisów, utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT oraz przeliczenia rzędnych osnów wysokościowych z układu wysokości Kronsztadt 86 do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH*.

3.10. Pisma naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów w sprawie:

- podjęcia decyzji dotyczącej doposażenia sali dydaktycznej nowego budynku Zespołu Kształcenia Zawodowego w sieć okablowania strukturalnego komputerowego;
- procedury przetargowej dotyczącej sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonywanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie;
- inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G);
- nowej inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G Rożental – Kulice etap I.

3.11. Pismo Głównego Specjalisty w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Powiatu w sprawie wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych nieruchomości położonej w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84C.

3.12. Pismo prezesa Klubu Sportowego „Wisła” w sprawie wsparcia finansowego uroczystości z okazji 95 – lecia działalności Klubu.

3.13. Pismo naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej zabezpieczenia środków na wyłonienie wykonawcy, który przygotuje i wdroży nowy portal internetowy urzędu.

3.14. Podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia do budżetu Powiatu Tczewskiego zadania pn. Realizacja projektu pn. "STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego".

3.15. Pismo dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

3.16. Omówienie i podpisanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok.

3.17. Przyjęcie protokołu komisji przetargowej powołanej w celu otwarcia ofert przetargowych i wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. *Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie, w ramach zadania pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”*.

4. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

4.1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powołania komisji przetargowej (do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na *Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G – od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G*).

4.2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie.

4.3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie.

5. Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego:

5.1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”.

5.2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego przygotowanego przez Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Tczewskiego za rok 2018.

5.3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego przygotowanego przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2018 rok.

5.4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego przygotowanego przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego za rok 2018.

5.5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański.

5.6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2019 rok.

5.7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego zmieniającej uchwałę Nr III/26/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2030.

Ad.1. Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad.2. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął protokół nr 31/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 30 maja 2019 r. oraz protokół nr 32/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 4 czerwca 2019 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 wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie w sprawie:

- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie **33 694 zł** w związku z zwiększonymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Gniewie;

- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie **300 zł** w związku z otrzymaną darowizną pieniężną;

- zmiany planu finansowego wydatków w 2019 roku poprzez zwiększenie w kwocie **10 197 zł** oraz zmniejszenie w kwocie **34 896 zł** w związku z rozliczeniem dotacji w oparciu o pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,

2) pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie w sprawie:

- dokonania zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **26 172 zł** z tytułu zmniejszenia liczby mieszkańców od stycznia do marca 2019 r. oraz zwiększenia wydatków o kwotę **16 686 zł** z tytułu nowej średniej dotacji wojewódzkiej od kwietnia 2019 r.;

- dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2019 r. o kwotę **20 000 zł** w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników;

3) pozytywnie zaopiniował wnioski naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON w sprawie:

- dokonania zmian w wydatkach projektu „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji w powiecie tczewskim” w kwocie **70 601 zł**;

- dokonania zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2019 r. o kwotę **100 000 zł** w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Tczewie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A.,

4) pozytywnie zaopiniował wniosek zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w kwocie **24 155 zł** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019,

5) pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w sprawie dokonania zmian w planie finansowym poprzez zwiększenie o kwotę **5 000 zł**, w związku z naprawą dachu na budynku sali gimnastycznej,

6) pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w sprawie zwiększenia środków w planie finansowym o kwotę **22 300 zł** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych,

7) pozytywnie zaopiniował wniosek naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie dokonania zwiększenia w planie finansowym o kwotę **4 120 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia opieki medycznej podczas praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów w szkołach zawodowych,

8) pozytywnie zaopiniował wniosek naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Środowiska w sprawie dokonania zwiększenia w planie finansowym komórki na 2019 rok o kwotę **3 000 złotych** w związku z zadaniem własnym Starosty Tczewskiego, polegającym na utworzeniu na terenie Powiatu zakładu przetwarzania odpadów budowlanych w miejscowości Ropuchy (gmina Pelplin),

9) pozytywnie zaopiniował wniosek naczelnika Wydziału Finansów w sprawie:

- dokonania zwiększenia w planie finansowym wydatków na 2019 rok o kwotę **19 122 złote** w związku z wyższym kosztem poniesionym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin i Morzeszczyn;

- dokonania zwiększenia planu finansowego dochodów na 2019 rok o kwotę **91 782 złotych** w celu urealnienia budżetu;

10) pozytywnie zaopiniował wnioski kierownika Biura Prezydyjnego w sprawie:

- dokonania zwiększenia w planie finansowym komórki na rok 2019 o kwotę **20 000 złotych** w związku z przyznaniem pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański na realizację zadania pn. Trwale upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim;

- dokonania zwiększenia w planie finansowym komórki na rok 2019 o kwotę **3 000 złotych** w związku ze składką dodatkową na rok 2019 do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia

– Sopot dotyczącą organizacji konkursu dla młodzieży w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz wsparcia kampanii #dziekUEmy;

- dokonania zwiększenia w planie finansowym komórki na 2019 rok o kwotę **25 800 złotych** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację lub współorganizację wydarzeń promocyjnych, kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie Powiatu Tczewskiego;

11) pozytywnie zaopiniował wniosek naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego w sprawie dokonania zwiększenia w planie finansowym na 2019 rok o kwotę **172 255 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wyposażenie biurowe, utrzymanie czystości budynku i terenu zewnętrznego, zakup obuwia, odzieży roboczej, okularów i środków ochrony indywidualnej oraz podróże służbowe krajowe,

12) pozytywnie zaopiniował wnioski komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie w sprawie:

- zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2019 o kwotę **5 364 złotych** z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych;

- dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019 na kwotę **10 261 złotych**, w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi cywilnemu.

Ad.3.2. Zarząd, po zapoznaniu się z pismami dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie w sprawie wskazania miejsca/pomieszczeń, w którym mogłoby być usytuowane archiwum Poradni oraz w sprawie przydzielenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie dodatkowych pomieszczeń, które podniosłyby jakość pracy psychologów, pedagogów i logopedów, jakość obsługi klientów zewnętrznych: rodziców, dzieci, młodzieży i nauczycieli szkół powiatu tczewskiego, uznał, iż sprawę tę będzie mógł rozważyć po zakończeniu działań związanych z przygotowaniem nowej siedziby dla wychowanków Domu Dziecka.

Ad.3.3. Zarząd wyraził zgodę na utworzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie stanowiska wicedyrektora, z zastrzeżeniem iż nowo powołany wicedyrektor przejmie również obowiązki należące dotychczas do kierownika praktyk.

W sprawie wyrażenia zgody na podjęcie kolejnych działań w ramach realizacji programu Certyfikowanych Klas Mundurowych, w tym wyrażenia zgody na podpisanie stosownych umów z Ministerstwem Obrony Narodowej i jednostką patronacką w zakresie przewidzianym realizacją programu ze skutkami finansowymi, Zarząd uznał, iż powróci do tematu na jednym z kolejnych posiedzeń, po uzyskaniu dodatkowych informacji od dyrektora szkoły.

Ad.3.4. Zarząd, wyraził zgodę na dofinansowanie wyjazdu młodzieży z Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie jako przedstawicieli powiatu tczewskiego na Mistrzostwach Świata Osób Niepełnosprawnych w warcabach 100-polowych, które odbędą się 21-31 sierpnia 2019 r. w Białym Dunajcu (powiat tatrzański) w kwocie 4 000 zł.

Ad.3.5. Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne przekazania 30m² kostki kamiennej Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie w celu wykonania opaski wokół starej części szkoły.

Ad.3.6. Zarząd zaakceptował rozliczenie umowy przekazania Miastu i Gminie Gniew zadań publicznych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Ad.3.7. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie z firmą Eurodesign Magdalena Hefta kolejnej umowy dzierżawy terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie z przeznaczeniem pod kiosk handlowy.

Ad.3.8. W sprawie podjęcia decyzji w związku z otrzymanym wnioskiem od Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2019 r. z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa, Zarząd przychylił się do stanowiska zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, t.j. do pozostawienia decyzji Wojewodzie Pomorskiemu bez rekomendacji tutejszego organu.

Ad.3.9. Zarząd przyjął protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Dostosowanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych do obowiązujących przepisów, utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT oraz przeliczenia rzędnych osnów wysokościowych z układu wysokości Kronsztadt 86 do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH*.

Ad.3.10. W trakcie omawiania tego punktu obecny był naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów – pan Paweł Filar.

Po zapoznaniu się z pismami naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów, Zarząd podjął następujące decyzje:

- wyraził zgodę na zlecenie obecnemu Wykonawcy robót budowlanych w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie dodatkowych robót w postaci doposażenia sali dydaktycznej w sieć okablowania strukturalnego komputerowego, w tym montaż dodatkowej szafy zawierającej punkty dystrybucyjny, specjalne gniazda komputerowe i zasilania elektrycznego oraz wysokiej klasy światłowód w ramach tzw. robót podobnych, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych;

- w związku z wycofaniem się Wykonawcy wyłonionego w procedurze przetargowej dotyczącej sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w ramach zadania pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego*, Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z drugim w kolejności oferentem – firmą MERITUM PROJEKT Sp. z o.o. z Gdańska, wyrażając jednocześnie zgodę na zwiększenie kwoty, którą Zamawiający chce przeznaczyć na realizację tego zadania publicznego do kwoty **32 964 złotych**;

- Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy z Wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej na realizację zadania publicznego pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)* - firmą **PDB S.A.** z siedzibą w Starogardzie Gdańskim;

- Zarząd wyraził zgodę na realizację inwestycji drogowej pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G Rożental – Kulice etap I*, a w związku z tym na utworzenie osobnej pozycji budżetowej o wartości zadania **200 000 złotych**.

Ad.3.11. Zarząd, po zapoznaniu się z pismem Głównego Specjalisty w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Powiatu w sprawie wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych nieruchomości położonej w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84C, uznał, że w pierwszej kolejności zostaną wykonane pilne zalecenia wynikające z przeglądów, natomiast pozostałe będzie negocjował do wykonania z wybranym dzierżawcą, w zamian za czasową obniżkę stawki czynszu.

Ad.3.12. Zarząd wyraził zgodę na udzielenie wsparcia finansowego uroczystości z okazji 95 – lecia działalności Klubu „Wisła” Tczew w kwocie 1 000 złotych.

Ad.3.13. Zarząd, po zapoznaniu się z pismem naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego w sprawie podjęcie decyzji dotyczącej zabezpieczenia środków na wyłonienia wykonawcy; który przygotuje i wdroży nowy portal internetowy urzędu, uznał że do tematu powróci na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu, w którym udział winien również wziąć przedstawiciel Zespołu Informatyków.

Ad.3.14. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Tczewskiego zadania pn. Realizacja projektu pn. "STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”.

Ad.3.15. Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Ad.3.16. Zarząd omówił i podpisał skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok.

Ad.3.17. Zarząd przyjął protokół komisji przetargowej powołanej w celu otwarcia ofert przetargowych i wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. *Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie, w ramach zadania pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”*.

Ad.4. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

Ad.4.1. Zarząd podjął uchwałę Nr 33/107/2019 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na *Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G – od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G*).

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 Zamówień Publicznych	Wicestarosta Piotr Cymanowski	5	0	0	Wydział Zamówień Publicznych	natychmiast	

Ad.4.2. Zarząd podjął uchwałę Nr 33/108/2019 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych 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	Wicestarosta Piotr Cymanowski	Za	Przeciw	Wstrz.	Wydział Edukacji	natychmiast	
			5	0	0			

Ad.4.3. Zarząd podjął uchwałę Nr 33/109/2019 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych 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	Wicestarosta Piotr Cymanowski	Za	Przeciw	Wstrz.	Wydział Edukacji	natychmiast	
			5	0	0			

Ad.5. Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego:

Ad.5.1. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie 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
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	Wicestarosta Piotr Cymanowski	Za	Przeciw	Wstrz.	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			5	0	0			

Ad.5.2. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego przygotowany przez Przewodniczącą Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Tczewskiego za rok 2018.

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	Przewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego	-	Za	Przeciw	Wstrz.	Rada Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			5	0	0			

Ad.5.3. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego przygotowany przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 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
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej	-	Za	Przeciw	Wstrz.	Rada Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			5	0	0			

Ad.5.4. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego przygotowany przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego za rok 2018.

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	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej	-	Za	Przeciw	Wstrz.	Rada Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			5	0	0			

Ad.5.5. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański.

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 Mirosław Augustyn	Za	Przeciw	Wstrz.	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			5	0	0			

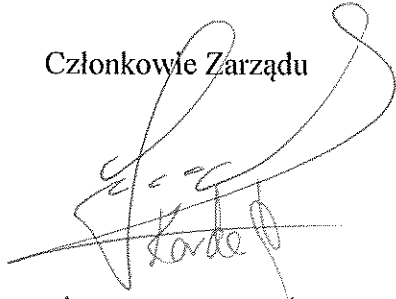
Ad.5.6. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2019 rok.

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 Mirosław Augustyn	Za	Przeciw	Wstrz.	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			5	0	0			

Ad.5.7. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego zmieniającej uchwałę Nr III/26/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2030.

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				Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			5	0	0			

Członkowie Zarządu



Protokolowała

Magdalena Olszewska

Przewodniczący Zarządu

