

PROTOKÓŁ Nr 94/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r. o godz. 9⁰⁰

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Tczewskiego udział wzięli członkowie Zarządu:

1. Mirosław Augustyn – Przewodniczący Zarządu;
2. Andrzej Flisik – 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. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr 93/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 18 czerwca 2020 roku.

3. Sprawy bieżące:

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

1) dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w sprawie dokonania zwiększenia w planie finansowym jednostki na 2020 rok, po stronie wydatków, o kwotę **410 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie zastępcze naprawy usterki budowlanej,

2) naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym komórki na 2020 rok, po stronie wydatków, na kwotę **2 000 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zawarcie umowy dotyczącej m.in. zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia sprawozdań finansowych, przekazania zarchiwizowanej dokumentacji finansowej oraz załatwienia spraw związanych z wyrejestrowaniem w ZUS i US, przewidzianych w związku z likwidacją Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Tczewie,

3) dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki na 2020 rok, po stronie wydatków, na kwotę **2 482 złote**, w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na wypłatę stypendiów dla uczniów placówki,

4) naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie dokonania zmian w planie finansowym komórki na 2020 rok, po stronie wydatków, na kwotę **100 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na podatek od nieruchomości na rok 2020.

3.2. Pismo naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy i kontynuację projektu „Zdolni z Pomorza” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

3.3. Pismo naczelnika Wydziału Budownictwa w sprawie nie wnoszenia uwag do zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew dotyczącego podjęcia przez Radę Miejską w Gniewie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew na wschód od drogi krajowej nr 1 do granicy miasta.

3.4. Przyjęcie protokołu komisji przetargowej powołanej w celu otwarcia ofert przetargowych i wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. *Wykonanie kompleksowych robót budowlanych związanych z wymianą źródła ciepła do zasilania obiektów Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”.*

3.5. Przyjęcie protokołu komisji przetargowej powołanej w celu otwarcia ofert przetargowych i wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. *Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego na wykonanie kompleksowych robót budowlanych związanych z wymianą źródła ciepła do zasilania obiektów Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”.*

3.6. Przyjęcie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania publicznego pn. *Utrzymanie drzew i zieleni oraz sprzątnięcie w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tczewskiego.*

3.7. Pismo głównego specjalisty w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Powiatu w sprawie wyboru oferty na wykonanie instalacji odgromowej budynku przy ul. Armii Krajowej 84C w Tczewie.

3.8. Pismo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy w sprawie realizacji inwestycji pn. *Modernizacja placu manewrowego na terenie KP PSP w Tczewie.*

3.9. Omówienie regulaminów przyznawania stypendiów dla uczniów szkół i placówek oświatowych Powiatu Tczewskiego.

3.10. Omówienie stanu przygotowań do wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych w Starostwie Powiatowy w Tczewie oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

4. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

4.1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie.

4.2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu gdańskiego.

4.3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

4.4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia formularzy planistycznych stanowiących podstawę do opracowania projektu planu finansowego i planu finansowego.

4.5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2020 rok.

Ad.1. Zarząd przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad.2. Zarząd przyjął protokół Nr 93/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 18 czerwca 2020 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) Zarząd uznał, że na chwilę obecną dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie powinna zabezpieczyć środki na wykonanie zadania poprzez dokonanie przesunięć w planie finansowym jednostki, w ramach udzielonego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego upoważnienia, a z wnioskiem o zwiększenie budżetu zwrócić się do Zarządu Powiatu ponownie w sierpniu br.,
- 2) pozytywnie zaopiniował wniosek naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym komórki na 2020 rok, po stronie wydatków, na kwotę **2 000 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zawarcie umowy dotyczącej m.in. zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia sprawozdań finansowych, przekazania zarchiwizowanej dokumentacji finansowej oraz załatwienia spraw związanych z wyrejestrowaniem w ZUS i US, przewidzianych w związku z likwidacją Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Tczewie,
- 3) pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki na 2020 rok, po stronie wydatków, na kwotę **2 482 złote**, w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na wypłatę stypendiów dla uczniów placówki,
- 4) pozytywnie zaopiniował wniosek naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie dokonania zmian w planie finansowym komórki na 2020 rok,

po stronie wydatków, na kwotę **100 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na podatek od nieruchomości na rok 2020.

Powyższe zmiany zostaną ujęte w najbliższej uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2020 rok.

Ad.3.2. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy i kontynuację projektu „Zdolni z Pomorza” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Ad.3.3. Zarząd zapoznał się i zaakceptował pismo naczelnika Wydziału Budownictwa w sprawie nie wnoszenia uwag do zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew dotyczącego podjęcia przez Radę Miejską w Gniewie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew na wschód od drogi krajowej nr 1 do granicy miasta.

Ad.3.4. Zarząd przyjął protokół komisji przetargowej powołanej w celu otwarcia ofert przetargowych i wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. *Wykonanie kompleksowych robót budowlanych związanych z wymianą źródła ciepła do zasilania obiektów Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”.*

Ad.3.5. Zarząd przyjął protokół komisji przetargowej powołanej w celu otwarcia ofert przetargowych i wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. *Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego na wykonanie kompleksowych robót budowlanych związanych z wymianą źródła ciepła do zasilania obiektów Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”.*

Ad.3.6. Zarząd przyjął protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania publicznego pn. *Utrzymanie drzew i zieleni oraz sprzątnięcie w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tczewskiego.*

Ad.3.7. Zarząd, po zapoznaniu się z pismem głównego specjalisty w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Powiatu w sprawie wyboru oferty na wykonanie instalacji odgromowej budynku przy ul. Armii Krajowej 84C w Tczewie, przyjął do realizacji ofertę najkorzystniejszą finansowo, tj. ofertę złożoną przez firmę Usługi Elektryczne „Eltis” Łukasz Myszka z Tczewa z kwotą do realizacji **19 162,27 zł brutto**.

Ad.3.8. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy w sprawie realizacji inwestycji pn. *Modernizacja placu manewrowego na terenie KP PSP w Tczewie* i wydłużenie terminu wydatkowania środków do dnia **30 października 2020 r.** i przedstawienia Powiatowi Tczewskiemu rozliczenia przyznanych środków do dnia **6 listopada 2020 r.**

Ad.3.9. W trakcie omawiania tego punktu obecna była naczelnik Wydziału Edukacji – pani Małgorzata Flisik.

Zarząd omówił nowy projekt regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół i placówek oświatowych Powiatu Tczewskiego. Naczelnik Wydziału Edukacji

poinformowała, że nowy regulamin został opracowany we współpracy z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w listopadzie ubiegłego roku. Regulamin ten będzie obowiązywał od nowego roku szkolnego. Jedynym kryterium będzie średnia ocen, ustalana indywidualnie dla każdej placówki. Kwota stypendiów będzie ustalana z organem prowadzącym. Członkowie Zarządu dyskutowali nad zasadnością ujednoczenia wysokości puli środków przeznaczonych na stypendia dla każdej placówki. Zarząd zobowiązał naczelnika Wydziału Edukacji do przesłania przygotowanego projektu regulaminu członkom Zarządu do zapoznania się oraz do dokonania analizy podstawy prawnej ustanawiania regulaminu.

Ad.3.10. Zarząd omówił stan przygotowań do wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Tczewie oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu i zobowiązał Wydział Finansów do rozeznania wśród jednostek czy są one zainteresowane wspólnym wyłonieniem instytucji zewnętrznej, która udzieli wsparcia w realizacji tego zadania.

Ad.4. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

Ad.4.1. Zarząd podjął uchwałę Nr 94/278/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego 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.	Wydział Edukacji	natychmiast	
			5	0	0			

Ad.4.2. Zarząd podjął uchwałę Nr 94/279/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu gdańskiego.

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 Komunikacji, Transportu i Dróg	Starosta Miroslaw Augustyn	Za	Przeciw	Wstrz.	Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg	natychmiast	
			5	0	0			

Ad.4.3. Zarząd podjął uchwałę Nr 94/280/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

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.	Wydział Finansów	natychmiast	
			5	0	0			

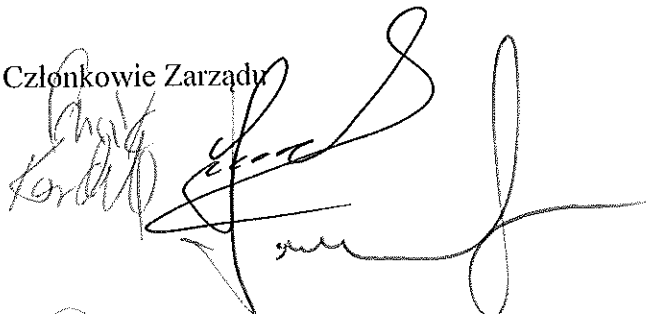
Ad.4.4. Zarząd podjął uchwałę Nr 94/281/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia formularzy planistycznych stanowiących podstawę do opracowania projektu planu finansowego i planu finansowego.

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 Miroslaw Augustyn	Za	Przeciw	Wstrz.	Wydział Finansów	natychmiast	
			5	0	0			

Ad.4.5. Zarząd podjął uchwałę Nr 94/282/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2020 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 Miroslaw Augustyn	Za	Przeciw	Wstrz.	Zarząd Powiatu	natychmiast	
			5	0	0			

Członkowie Zarządu



Przewodniczący Zarządu



Protokolowała
Magdalena Olszewska