

Protokół nr 06/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 12 lutego 2009 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 12 lutego 2009 roku o godzinie 08.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 10.30

Ad 1

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** powitał zebranych i stwierdził quorum (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) potrzebne do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad 2

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia w dniu 12 lutego 2009 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów: nr 05/09 z dnia 05 lutego 2009r
4. Wniosek o zajęcie stanowiska dotyczącego podpisania umowy o partnerstwie na Rzecz Rozwoju Lokalnego Rynku Pracy „QUERCUS”
Referuje: Dyrektor PUP Pani **Jolanta Głapiak** i Radca Prawny Pani **Ewa Kwiatkowska**
5. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia planu zadań na rok szkolny 2009/2010 w zakresie naboru do klas pierwszych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski
Referuje: Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
6. Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski.
Referuje: Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
7. Wniosek w sprawie zaopiniowania aneksów nr 2 i nr 3 do arkusza organizacji pracy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu
Referuje: Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
8. Wniosek w sprawie objęcie Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego Narciarskiego Biegu Krasnali.
Referuje: Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
9. Wniosek Klubu Sportowego Górnik Wałbrzych w sprawie promocji Powiatu
Referuje: Podinspektor Wydziału IP Pan **Bartosz Wojciechowski**
10. Wniosek w sprawie dokonania wyboru firmy - mediów na obsługę Starostwa Powiatowego
Referuje: Rzecznik Prasowy Pani **Katarzyna Dyląg- Marcinkowska**
11. Wniosek Dyrektora Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu w sprawie dokonania zmian w planie finansowym w kwocie 7680 zł
Referuje: Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**

12. Wniosek Dyrektora Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu w sprawie samochodu marki Toyota Corolla DB 30632
Referuje: Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
13. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego przez JST dla potrzeb Projektu Systemowego PO KL EFS – kwoty 36 852,71 zł (10%)
Referuje: Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Referuje: Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
15. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego
Referuje: Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
16. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Wałbrzyskiego za 2008 rok oraz nagrody jubileuszowej z tytułu 30-lecia pracy zawodowej
Referuje: Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
17. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Referuje: Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
18. Szkolenie z IntraDok
Prowadzi: p.o. Pełnomocnika ds. Jakości Pani **Barbara Kurasińska**
19. Sprawy różne
20. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o rozszerzeniu porządku obrad o punkt dotyczący: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji szkół, kierunków kształcenia zawodowego oraz profili kształcenia ogólnie zawodowego wchodzącego w skład szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wałbrzyskiego

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za przyjął porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.

Ad 3

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przy 1 wstrzymującym się przyjął protokół nr 05/09 z dnia 05 lutego 2009 roku

Ad 4

Wicestarosta Pan **Andrzej Marciniak** przedstawił swoją opinię na temat przedstawionej umowy, która zadaniem Wicestarosty blokuje dostęp innym ewentualnym partnerom do uczestnictwa w partnerstwie.

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** wyraziła swoją opinię i zwróciła uwagę na brak w umowie jasnej oceny ewentualnych partnerów i wyboru tych partnerów.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zawieszeniu podpisania porozumienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

Przewodniczący Zarządu zadeklarował się do przeprowadzenia rozmów z Prezydentem Miasta Wałbrzycha w sprawie zajęcia jednolitego stanowiska w sprawie porozumienia oraz zaproponował zastanowienie się nad poszerzeniem listy

partnerów lub zmianę formy naboru na otwartą.

Zarząd przyjął propozycje przedstawione przez Przewodniczącego.

Ad 5

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia planu zadań na rok szkolny 2009/2010 w zakresie naboru do klas pierwszych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zmianie załącznika do uchwały – propozycji naborów i ponowne przeanalizowanie złożonych propozycji po uprzednim zweryfikowaniu i wypracowaniu ostatecznej wersji wraz z dyrektorami szkół.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał Naczelnika WS do ponownego przeanalizowanie złożonych propozycji po uprzednim zweryfikowaniu i wypracowaniu ostatecznej wersji wraz z dyrektorami szkół.

Ad 5a

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji szkół, kierunków kształcenia zawodowego oraz profili kształcenia ogólnie zawodowego wchodzącego w skład szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wałbrzyskiego w uzasadnieniu podała: do Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół, kierunków kształcenia zawodowego oraz i profili kształcenia ogólnozawodowego wchodzących w skład szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wałbrzyskiego. Powiat Wałbrzyski, mając na celu uporządkowanie i usystematyzowanie oferty edukacyjnej, zamierza przeprowadzić likwidację nw. szkół, kierunków kształcenia zawodowego oraz profili kształcenia ogólnozawodowego, wchodzących w skład szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wałbrzyskiego, tj.: Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju Ostatni nabór do **Zasadniczej Szkoły Zawodowej** kształcącej w zawodzie operator urządzeń przemysłu ceramicznego zrealizowano w roku szkolnym 2002/2003, natomiast do **Liceum Profilowanego**, kształcącego w profilu chemiczne badania środowiska ostatni nabór przeprowadzono w roku szkolnym 2004/2005. Uczniowie tych klas zakończyli proces edukacji odpowiednio w roku szkolnym 2004/2005 i 2007/2008. Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu Do **Technikum Uzupełniającego**, kształcącego w zawodzie technik mechanik ostatni nabór zrealizowany został w roku szkolnym 2005/2006, uczniowie ukończyli proces edukacyjny w roku szkolnym 2007/2008. Uczniowie Liceum Profilowanego kształcącego w profilu mechatronicznym zakończą proces edukacyjny w bieżącym roku szkolnym. Natomiast uczniowie kształcący się w profilach: zarządzanie informacją oraz transport i spedycja zakończą proces edukacyjny w roku szkolnym 2009/2010, dlatego likwidacja II Liceum Profilowanego miałyby nastąpić z dniem **31 sierpnia 2010 roku**, tak aby umożliwić uczniom zakończenie procesu kształcenia. Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu Ostatni nabór do **IV Liceum Profilowanego** do klasy kształcącej w profilu ekonomiczno – administracyjnym, przeprowadzono w roku szkolnym 2005/2006. Uczniowie tej klasy zakończyli naukę w roku szkolnym 2007/2008. Natomiast ostatni nabór do klasy kształcącej w profilu usługowo –

gospodarczym przeprowadzono w roku szkolnym 2006/2007. Uczniowie tej klasy w bieżącym roku szkolnym zakończą proces edukacyjny. Do **Szkoły Policealnej**, kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej ostatni nabór zrealizowano w roku szkolnym 2006/2007. Uczniowie tej klasy zakończyli proces edukacji w roku szkolnym 2007/2008. Z kolei klasa w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych, do której po raz pierwszy przeprowadzono nabór w roku szkolnym 2008/2009, po pierwszym półroczu została rozwiązana z uwagi na bardzo małą liczbę uczniów – 11 osób. Osoby te kontynuują naukę w tym samym typie szkoły na kierunku technik hotelarstwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu. Do **Technikum Uzupełniającego** zrealizowano w roku szkolnym 2005/2006 nabór w zawodzie technik handlowiec oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego, jednakże ze względu na rezygnację z dalszej nauki większości uczniów klasa została w trakcie roku szkolnego rozwiązana. Zespół Szkół nr 8 w Wałbrzychu Ostatni nabór do **V Liceum Profilowanego** kształcącego w profilu elektronicznym zrealizowany został w roku szkolnym 2006/2007, natomiast w profilu mechatronicznym w roku szkolnym 2005/2006. Uczniowie klasy o profilu elektronicznym kończą obecnie proces edukacyjny, z kolei uczniowie klasy o profilu mechatronicznym ukończyli edukację w roku szkolnym 2007/2008. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Wałbrzychu Ostatni nabór do **VII Liceum Profilowanego**, kształcącego w profilach kształtowanie środowiska oraz kreowanie ubiorów przeprowadzono w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007. Uczniowie kształcący się w profilu kształtowanie środowiska w roku szkolnym 2007/2008 proces edukacyjny już zakończyli, natomiast uczniowie Liceum Profilowanego o profilu kreowanie ubiorów kończą proces edukacyjny w obecnym roku szkolnym. Z kolei uczniowie kształcący się w zawodzie monter instalacji urządzeń sanitarnych w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 7 zakończą proces edukacyjny w roku szkolnym 2009/2010, dlatego likwidacja ww. zawodu miałaby nastąpić z dniem **31 sierpnia 2010 roku**, tak aby umożliwić uczniom zakończenie procesu kształcenia. Z uwagi na to, iż uczniowie ww. szkół, kierunków kształcenia i profili, bądź to zakończyli, bądź też w bieżącym roku szkolnym zakończą proces edukacyjny ich likwidacja nie spowoduje konieczności zapewnienia kontynuacji kształcenia dla młodzieży. Decyzja o zamiarze likwidacji ww. szkół, zawodów i profili kształcenia ogólnozawodowego podjęta została z uwagi na brak zainteresowania uczniów szkołami tego typu. Wszystkie działania Powiatu Wałbrzyskiego na niwie oświatowej są związane z dbałością o jakość kształcenia w szkołach i placówkach na terenie powiatu. Podjęte przez organ prowadzący działania są próbą kreowania właściwej lokalnej polityki oświatowej, która uwzględnia w szczególności: sytuację demograficzną w regionie, nasycenie zawodami na regionalnym rynku pracy (współpraca z dyrektorami szkół i Powiatowym Urzędem Pracy), potrzeby edukacyjne dorosłych, możliwości dotyczące modernizacji i wyposażenia bazy szkolnej, odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną, zainteresowania młodzieży i dorosłych danym typem kształcenia oraz zapotrzebowanie dorosłych na podnoszenie i uzupełnianie swoich kwalifikacji

zawodowych.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zwrócił uwagę na konieczność uzupełnienia projektu o wnioski Dyrektorów szkół o likwidację kierunków kształcenia zawodowego oraz profili kształcenia ogólnie zawodowego wchodzącego w skład szkół ponadgimnazjalnych **Zarząd** w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na skierowanie projektu uchwały pod obrady Sesji.

Ad 6

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski. W uzasadnieniu podała: Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) kompetencją organu prowadzącego szkoły, będącego jednostką samorządu terytorialnego jest określenie regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez ten organ. Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) niniejsza uchwała została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na skierowanie projektu uchwały pod obrady Sesji oraz zobowiązał Naczelnika WS do uzupełnienia projektu o wnioski Dyrektorów.

Ad 7

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie zaopiniowania aneksów nr 2 i nr 3 do arkusza organizacji pracy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za pozytywnie zaopiniował przedstawiony aneks

Ad 8

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie objęcie Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego Narciarskiego Biegu Krasnali oraz zaproponowała dofinansowanie w kwocie 500 zł.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na patronat honorowy i dofinansowanie w kwocie 500 zł z działu 926, rozdział 92695.

Ad 9

Podinspektor Wydziału IP Pan **Bartosz Wojciechowski** przedstawił wniosek Klubu Sportowego Górnik Wałbrzych w sprawie promocji Powiatu.

Członek Zarządu Pan **Edward Podgórski** postawił wniosek nr 1 o przyjęcie propozycji przedstawionej przez Klub na kwotę 40 000 zł na promocję zaproponowaną przez Klub.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek nr 2 o podjęciu negocjacji z Klubem w sprawie promocji zaproponowanej w punktach 1,2,3 (tablice reklamowe, umieszczenie herbu na klubowych tablicach, biletach i karnetach) za kwotę 10 000 zł. W przypadku nie przyjęcia warunków przedstawionych przez **Zarząd** rezygnacji z promocji przez Klub.

Zarząd w głosowaniu: za wnioskiem nr 1- 1 głos za

Za wnioskiem nr 2- 3 głosy za przy 1 wstrzymującym się wyraził zgodę na podjęcie negocjacji z Klubem do kwoty 10 000 zł (w przypadku nie przyjęcia warunków przedstawionych przez Zarząd rezygnacji z promocji przez Klub)

Ad 10

Rzecznik Prasowy Pani **Katarzyna Dylağ- Marcinkowska** przedstawiła wniosek w sprawie dokonania wyboru firmy - mediów na obsługę Starostwa Powiatowego:

30 MINUT- Publikacje, reklama, zdjęcia, Moduł – to 1800 znaków i zdjęcie- emisja materiału w TV regional (3 minuty)- 1 moduł – 305,00zł, 10 modułów roczny koszt: **3050,00 zł**

NOWE WIADOMOŚCI WAŁBRZYSKIE- Strona w dodatku miesięcznym „Wiadomości Gminne” Miesięczny koszt to 950,00 zł Zakup raz na kwartał strony , roczny koszt to:**3800,00 zł**

TYGODNIK WAŁBRZYSKI Strona redakcyjna w Tygodniku z materiałami przygotowanymi przez Starostwo - miesięczny koszt to 1000,00 zł Zakup raz na kwartał strony, roczny koszt to:**4000,00 zł**

TV DAMI programy – spotkania w studio (10 minut), przygotowanie relacji z uroczystości i konferencji -miesięczny koszt to 1464,00 zł , wykup usługi na okres 11 miesięcy, koszt roczny to: **16104,00 zł**

TV WAŁBRZYCH -produkcja materiałów informacyjnych (1 tygodniowo) , Gość Dnia (1 raz na kwartał) - miesięczny koszt to 700 zł, roczny koszt to: **7000,00 zł**

PORTAL REGIONAL -stała reklama graficzna, tekst 4 tyś znaków (ogłoszenia, przetargi itp...) obsługa dziennikarska imprez, 2 artykuły tygodniowo, zapowiedzi imprez w kalendarzu miejskim; wideokonferencje -miesięczny koszt to: 1464.00 zł, roczny koszt to: **16104.00 zł**

Członek Zarządu Pan **Edward Podgórski** postawił wniosek nr 1 o rezygnacji oferty TV Wałbrzych i PORTAL REGIONAL

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek nr 2 o przyjęciu oferty 30 MINUT, wykupie maksymalnie 3 edycji (w zależności od potrzeb) w NOWYCH WIADOMOŚCIACH WAŁBRZYSKICH, wykupie maksymalnie 3 edycji (w zależności od potrzeb) w TYGODNIKU WAŁBRZYSKIM, rezygnacja z zaproponowanych spotkań w studio, pozostawienie przygotowanie relacji z uroczystości i konferencji za kwotę 1200 zł miesięcznie w TV DAMI, rezygnacja z gościa dnia a w miejsce tej propozycji wynegocjować rozwiązania alternatywne, pozostawienie produkcji materiałów informacyjnych 1x w tygodniu w TV WAŁBRZYCH, rezygnacja z oferty PORTAL REGIONAL

Zarząd w głosowaniu za wnioskiem nr 1 – 1 głos za , za wnioskiem nr 2 : 30 MINUT 5 głosów za , NOWYCH WIADOMOŚCIACH WAŁBRZYSKICH 5 głosy za, TYGODNIKU WAŁBRZYSKIM – 5 głosów za, TV DAMI- 4 głosy za 1 wstrzymujący się, TV WAŁBRZYCH – 3 głosy za, 1 głos przeciw, 1 wstrzymujący się, PORTAL REGIONAL – 5 głosów za wnioskiem Przewodniczącego.

Ad 11

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek Dyrektora Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu w sprawie dokonania zmian w planie finansowym w kwocie 7680 zł

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Dyrektora PCPR do wydania opinii w tej sprawie i uzasadnienia potrzeby zatrudnienia kierowcy na pełnym etacie

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za zobowiązał Dyrektora PCPR do przedstawienia opinii w tej sprawie i przedstawienie na posiedzeniu Zarządu.

Ad 12 Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek Dyrektora Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu w sprawie samochodu marki Toyota Corolla DB 30632, poinformowała Zarząd o korzystnej cenie zaproponowanej przez Toyotę (26 500 zł), którą porównała z cenami rynkowymi dla w/w rocznika i modelu . Skarbnik zaproponowała: samochód zostanie zakupiony przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu (DMD przeznaczy na ten cel kwotę 3300 zł, Burmistrz i Rada Miasta Szczawno Zdrój 5000 zł, Toyota 2650 zł) a następnie zostanie użyczony DMD, który to będzie użytkowała go na podstawie umowy użyczenia

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na zaproponowaną przez Skarbnika Powiatu formę przekazania zakupionego samochodu.

Ad 13 Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego przez JST dla potrzeb Projektu Systemowego PO KL EFS – kwoty 36 852,71 zł (10%)

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na zabezpieczenie wkładu własnego przez JST dla potrzeb Projektu Systemowego PO KL EFS

Ad 14

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** omówiła propozycje do przygotowywanego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

WYDATKI:208.000 zł dział 600 rozdział 60014 W związku z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie projektów drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przenosi się środki z rezerwy unijnej na zadania

Modernizacja dróg powiatowych Nr 3367D (część od drogi wojewódzkiej Nr 367 przez Grzędy do granicy powiatu) i Nr 3461D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (sanktuarium w Krzeszowie) - 42.000 zł

Modernizacja dróg powiatowych Nr 3371 D , 2876D (część), 3376 D i 3356D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Walim (jezioro Bystrzyckie i sztolnie walimskie) – 82.000 zł

Modernizacja drogi powiatowej Nr 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks podziemne miasto Osówka) – 42.000 zł

Modernizacja drogi powiatowej Nr 3402 D - ul. Wysockiego w Wałbrzychu (część Traktu Wałbrzyskiego) – 42.000 zł

420.248 zł dział 758 rozdział 75818Zmniejsza się rezerwę na programy unijne z przeznaczeniem :-na projekty drogowe w kwocie 208.000 zł-182.096 zł na

zabezpieczenie zadania „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” - 17.540 zł na realizację programu Sokrates Comenius Zmniejsza się rezerwę inwestycyjną z przeznaczeniem na : -12.612 zł realizację zadania „Rewitalizacja, rekonstrukcja dachu oraz termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2”

212.248 zł dział 801 rozdział 80120;80130 17.540 zł Zwiększa się plan Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na realizację programu „Sokrates Comenius” 12.612 zł Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadanie Rewitalizacja, rekonstrukcja dachu oraz termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2”, 182.096 zł Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”
Zarząd informację przyjął

Ad 15

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w uzasadnieniu podała Planowany deficyt na 2009 rok to kwota 1.500.138 zł , raty kredytów do spłaty w roku 2009 wynoszą 12.578.432 zł. W związku z powyższym koniecznym staje się zaciągnięcie kredytu do kwoty 14.078.570 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wyłoniony zgodnie z ustawy Prawo zamówień publicznych, źródłem pokrycia kredytu oraz odsetek będą dochody własne powiatu.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za postanowił przekazać uchwałę pod obrady Sesji

Przewodniczący Zarządu opuścił posiedzenie Zarządu na czas omawiania punktu 16

Ad 16

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** poinformowała Zarząd o przygotowanym projekcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie wypłaty świadczenia - dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Wałbrzyskiego za 2008 rok oraz nagrody jubileuszowej z tytułu 30-lecia pracy zawodowej

Zarząd informację przyjął

Na posiedzenie Zarządu powrócił Przewodniczący Zarządu

Ad 17

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok oraz omówiła:

Wydatki :

6.950 zł Dział 750 rozdział 75020

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany wynikają z konieczności zapłaty odszkodowania za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o prace.

206.374 zł Dział 801 rozdział 80195

W związku z niezapłaceniem za zadanie „Remont trzech łazienek i adaptacja trzech pomieszczeń na łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 4” przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu z wydatków nie wygasających

dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę

Ad 18 p.o. Pełnomocnika ds. Jakości Pani **Barbara Kurasińska** przeprowadziła szkolenie z IntraDok

Ad 19

Sprawy różne

1. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przekazała informację na temat przesłanego do jednostek pisma zgodnie z dyspozycją Zarządu, które zawiera treść:

W związku z trudną sytuacją gospodarczą i kryzysem na rynkach finansowych Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazywaniu środków finansowych dla jednostek organizacyjnych powiatu w ramach uchwalonych planów tylko na zapotrzebowanie przesyłane na adres: księgowosc@powiat.walbrzych.pl. Zapotrzebowanie ma zawierać kwotę i jej krótkie uzasadnienie (kopie dowodów księgowych – fv, zbiorówki list płac, deklaracje i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonania wydatku niezbędnego z racji realizowanych zadań, dokumenty te nie powinny naruszać ustawy o ochronie danych osobowych). Środki finansowe przekazywane będą transzami na podstawie otrzymanych informacji dwukrotnie w ciągu miesiąca. Stąd do 30-go dnia m-ca przekazujecie Państwo zapotrzebowanie na środki niezbędne od 1-go do 15-go, do każdego 15-go dnia miesiąca informację o środkach niezbędnych na okres od 15-go do końca miesiąca wraz z zestawieniem : obrotów i sald kont księgi głównej za ubiegły miesiąc. Przypominamy, iż rachunkowość każdej jednostki organizacyjnej to prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, poprzez zapisy zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym. Jednocześnie uprzejmie proszę o rozliczenie otrzymanych przez Państwo środków za miesiące : styczeń i luty 2009 roku.

Zarząd informację przyjął

2. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** poinformowała Zarząd o planowanym spotkaniu z Dyrektorem ZS nr 4 , które odbędzie się w obecności Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu i Naczelnika Wydziału WS w dniu 16 lutego 2009 roku o godzinie 08.15. Spotkanie zorganizowane będzie z polecenia Zarządu w celu zdyscyplinowania Dyrektora ZS nr 4 w zakresie nadzoru nad czynnościami wykonywanymi przez Głównego Księgowego ZS nr 4: nieterminowej płatności faktury VAT za samochód zakupiony ze środków PEFRON, błędne sporządzenie planu finansowego jednostki na 2009 rok, które przewiduje znaczne zaniżenie środków finansowych na wynagrodzenia

w stosunku do danych zawartych w arkuszu organizacyjnym jednostki na rok szkolny 2008/2009

Zarząd informację przyjął.

Ad 20

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn**

Skrętkowicz zakończył posiedzenie

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta:

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

Protokołowała:

Justyna Marszałek