

**Protokół nr 08/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 24 i 26 lutego 2009 roku**

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 24 lutego 2009 roku o godzinie 09.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 09.30

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 24 lutego 2009 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody dla Gminy Mieroszów na realizację inwestycji trwale związanej z działkami nr 37/1, 31/2 zlokalizowanymi w Różanej w gminie Mieroszów, polegającej na budowie oświetlenia drogowego w pasie dróg powiatowych nr 3470D i 3385 D
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**

5. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad

Ad 3

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok oraz omówiła:

WYDATKI:Dział 750 rozdział 75020

300.000 zł Zmniejsza się wydatki bieżące w planie Starostwa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg .

Dział 900 rozdział 90003

300.000 zł Zwiększa się wydatki w planie Starostwa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za postanowił skierować projekt wraz z autopoprawką pod obrady Sesji

Ad 4

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody dla Gminy Mieroszów na realizację inwestycji trwale związanej z działkami nr 37/1, 31/2 zlokalizowanymi w Różanej w gminie Mieroszów, polegającej na budowie oświetlenia drogowego w pasie dróg powiatowych nr 3470D i 3385 D

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 5

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zakończył posiedzenie

Posiedzenie zostało przerwane do dnia 26.02.2009 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 26 lutego 2009 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 14.30

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 26 lutego 2009 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 07/09 z dnia 17-19 luty 2009r.
4. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia planu zadań na rok szkolny 2009/2010 w zakresie naboru klas pierwszych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski
Referuje Naczelnik WS Pani **Marta Warzecha**
5. Aneks nr 3 do arkusza organizacji pracy III Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na rok szkolny 2008/2009
Referuje Naczelnik WS Pani **Marta Warzecha**
6. Aneks nr 7 i nr 8 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu na rok szkolny 2008/2009
Referuje Naczelnik WS Pani **Marta Warzecha**
7. Wniosek Wydziału WS w sprawie objęcia Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego Zawodów Paralotniowych „Puchar Gór Sowich 2009”
Referuje Naczelnik WS Pani **Marta Warzecha**
8. Wniosek Wydziału WS w sprawie objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego IV Edycji Konkursu Wiedzy o Języku Polskim organizowanego przez Zespół Szkół nr 8 w Wałbrzychu oraz wsparcia finansowego konkursu
Referuje Naczelnik WS Pani **Marta Warzecha**
9. Wniosek Wydziału WS w sprawie objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego II Wałbrzyskiej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. Chroń swoją tożsamość, dane osobowe i rodzinę” oraz jej dofinansowania
Referuje Naczelnik WS Pani **Marta Warzecha**
10. Wniosek Wydziału ZGN w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z części wynajmowanych przez Gminę Wałbrzych pomieszczeń z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia umowy oraz zawarcie od dnia 1 maja 2009 r. nowej umowy najmu, bądź aneksu do obowiązującej umowy.
Referuje Naczelnik ZGN Pani **Grażyna Lawryk**

11. Wniosek Wydziału ID w sprawie wniosku Komisji Budżetu i Finansów dotyczący wykonania ekspertyzy technicznej wiaduktu drogowego przy ul. Kosteckiego w Wałbrzychu
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
12. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
13. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
14. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:
 - „Termoizolacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu”
 - „Termoizolacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu”W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Priorytet IX Działanie 9.3, w zakresie:
 - Zaopiniowania harmonogramów realizacji zadań
 - Projektu porozumienia pomiędzy Urzędem miasta w Wałbrzychu a Powiatem Wałbrzyskim**Referuje** Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow**
15. Informacja Teatru Lalki i Aktora na temat stanu finansowego jednostki i etapu sprzedaży nieruchomości przy ul. Zamkowej
Referuje Dyrektor TLiA Pan **Jerzy Karminski**
16. Informacja dotycząca stanu faktycznego i prawnego z przeprowadzonego postępowania przed sądem rejonowym w Wałbrzychu przeciwko Stowarzyszeniu „Telewizja Wałbrzych”
Referuje Radca Prawny Pani **Ewa Kwiatkowska**
17. Sprawy różne
18. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za przyjął proponowany porządek obrad.

Ad 3

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o uzupełnieniu zapisów protokołu i przeniesienie przyjęcia protokołu na kolejne posiedzenie Zarządu.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za przesunął przyjęcie protokołu na posiedzenie Zarządu w dniu 05.03.2009 roku

Ad 4

Naczelnik WS Pani **Marta Warzecha** przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia planu zadań na rok szkolny 2009/2010 w zakresie naboru klas pierwszych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski w uzasadnieniu podała: Zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232) jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły ustalają, w porozumieniu z dyrektorami szkół liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów, w tym w odniesieniu do szkół i oddziałów sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, szkół i oddziałów dwujęzycznych, szkół i oddziałów dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych, szkół i oddziałów integracyjnych oraz szkół i oddziałów specjalnych, a także przekazują te ustalenia kuratorowi oświaty
Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę

Ad 5

Naczelnik WS Pani **Marta Warzecha** przedstawił aneks nr 3 do arkusza organizacji pracy III Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na rok szkolny 2008/2009.
Zarząd w głosowaniu 5 głosów za pozytywnie zaopiniował przedstawiony aneks.

Ad 6

Naczelnik WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła aneks nr 7 i nr 8 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu na rok szkolny 2008/2009
Zarząd w głosowaniu 5 głosów za pozytywnie zaopiniował przedstawiony aneks.

Ad 7

Naczelnik WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek Wydziału WS w sprawie objęcia Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego Zawodów Paralotniowych „Puchar Gór Sowich 2009 oraz zaproponowała kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zakup nagród.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na objęcie Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego Zawodów Paralotniowych „Puchar Gór Sowich 2009 i dofinansowanie imprezy w kwocie 300 zł z działu 926, rozdział 92695

Ad 8

Naczelnik WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek Wydziału WS w sprawie objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego IV Edycji Konkursu Wiedzy o Języku Polskim organizowanego przez Zespół Szkół nr 8 w Wałbrzychu oraz wsparcia finansowego konkursu.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o wyrażeniu zgody na patronat honorowy i dofinansowanie w kwocie 300 zł.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na objęcie Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego IV Edycji Konkursu Wiedzy o Języku Polskim organizowanego przez Zespół Szkół nr 8 w Wałbrzychu oraz wsparcia finansowego konkursu w kwocie 300 zł z działu 801, rozdział 80195.

Ad 9

Naczelnik WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek Wydziału WS w sprawie objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego II Wałbrzyskiej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. Chroń swoją tożsamość, dane osobowe i rodzinę” oraz jej dofinansowania i zaproponowała kwotę 400 zł.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na objęcie Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego II Wałbrzyskiej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. Chroń swoją tożsamość, dane osobowe i rodzinę” i dofinansowanie wydania materiałów pokonferencyjnych w kwocie 400 zł z działu 801, rozdział 80195.

Ad 10

Naczelnik ZGN Pani **Grażyna Lawryk** przedstawiła wniosek Wydziału ZGN w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z części wynajmowanych przez Gminę Wałbrzych pomieszczeń z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia umowy oraz zawarcie od dnia 1 maja 2009 r. nowej umowy najmu, bądź aneksu do obowiązującej umowy.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o powrocie do koncepcji: zaproponowania Urzędowi Miejskiemu w Wałbrzychu zamiany nieruchomości stanowiącej własność powiatu przy ul. 1 Maja 112 w Wałbrzychu na mieszkania lub inna nieruchomość.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał Wydział ZGN do przyspieszenia działań zmierzających do przeprowadzenia zamiany i wyraził zgodę na wypowiedzenie umowy.

Ad 11

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek Wydziału ID w sprawie wniosku Komisji Budżetu i Finansów dotyczący wykonania ekspertyzy technicznej wiaduktu drogowego przy ul. Kosteckiego w Wałbrzychu.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przedstawił sporządzoną dokumentację fotograficzną wiaduktu oraz postawił wniosek o zobowiązaniu Wydziału ID do zlecenia opracowania dokumentacji wymiany barier ochronnych i wykonania robót remontowych – oczyszczenia i uzupełnienia konstrukcji obiektu mostowego.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Przewodniczącego, zobowiązał Wydział ID do zlecenia opracowania dokumentacji wymiany barier ochronnych i wykonania robót remontowych – oczyszczenia i uzupełnienia konstrukcji obiektu mostowego.

Ad 12

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. oraz omówiła:

Dochody:**48.712 zł Dział 700; 710; 851; 852 rozdział 70005; 71013; 71014; 85156; 85295**

Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2009 rok Nr FB.I.KS.3011 – 21/09 z dnia 11 lutego 2009 roku.

8.221 zł Dział 852 rozdział 85202

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2009 rok Nr FB.I.KS.3011 – 21/09 z dnia 11 lutego 2009 roku zmniejsza się dochody Powiatu.

Wydatki :**12.000 zł Dział 700 rozdział 70005**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2009 rok Nr FB.I.KS.3011 – 21/09 z dnia 11 lutego 2009 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa.

3.560 zł Dział 710 rozdział 71013; 71014

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2009 rok Nr FB.I.KS.3011 – 21/09 z dnia 11 lutego 2009 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa.

3.152 zł Dział 851 rozdział 85156

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2009 rok Nr FB.I.KS.3011 – 21/09 z dnia 11 lutego 2009 roku zwiększa się plany finansowe jednostek. Zmiany dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków.

8.221 zł Dział 852 rozdział 85202

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2009 rok Nr FB.I.KS.3011 – 21/09 z dnia 11 lutego 2009 roku zmniejsza się plan finansowy Starostwa zmniejszając jednocześnie dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

30.000 zł Dział 852 rozdział 85295

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2009 rok Nr FB.I.KS.3011 – 21/09 z dnia 11 lutego 2009 roku zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zwiększenie dotyczy zajęć edukacyjno korekcyjnych. **Zarząd** w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę.

Ad 13

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w uzasadnieniu podała:

Na podstawie § 10 Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXV73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok Zarząd Powiatu został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000 zł. Na podstawie zawartej umowy z dnia 15 grudnia 2005 roku Bank Gospodarki Żywnościowej S.A prowadzi dla powiatu wałbrzyskiego rachunki rozliczeniowe. Zgodnie z § 9 umowy rachunku bankowego bank udostępnia możliwość zaciągania kredytu bankowego w rachunku bieżącym. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w całym okresie obowiązywania umowy ustalone zostało w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M, powiększona o marżę Banku w wysokości 0,10 p.p. Z tytułu udzielonego kredytu bank pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości 0,10 % od kwoty przyznanego kredytu.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę

Ad 14

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow** przedstawiła wniosek o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

- „ Termoizolacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu”
- „ Termoizolacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu” W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Priorytet IX Działanie 9.3, w zakresie:
 - Zaopiniowania harmonogramów realizacji zadań
 - Projektu porozumienia pomiędzy Urzędem miasta w Wałbrzychu a Powiatem Wałbrzyskim

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za:

- zaakceptował przedłożony harmonogram realizacji robót oraz treść projektu porozumienia partnerskiego.
- Zobowiązał Wydział ZIO do przygotowania załączników wymienionych w piśmie Gminy Wałbrzych z dnia 20.02.2009 r. znak: BFEiZP.0717-26/09 wymienionych w pkt 4,5,7 w terminie do dnia 27.02.2009 r.
- Zobowiązał Wydział KF do przygotowania załączników wymienionych w piśmie Gminy Wałbrzych z dnia 20.02.2009 r. znak: BFEiZP.0717-26/09 dotyczących spraw finansowych w terminie do dnia 27.02.2009 r.

- Zobowiązał do przedłożenia przez Wydział ZIO na posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego wniosku przygotowanego przez firmę Progress Consulting Sp. z o.o. ul. Kruszwicka 6/40 we Wrocławiu na podstawie umowy zawartej z Gminą Wałbrzych z chwilą jego otrzymania.
- Zobowiązał Wydział ZIO do: w przypadku akceptacji przedłożonego harmonogramu oraz pozytywnej opinii projektu przez instytucję Zarządzającą, należy dokonać zmian w zakresie załącznika Nr 39 do Uchwały Nr XXV/73/08 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30.12.2008 r., obejmującego zadania inwestycyjne w 2009 r., odnośnie przesunięcia terminów i planowanych wydatków na w/w zadaniach.

Ad 15

Dyrektor TLiA Pan **Jerzy Karminski** przedstawił informację na temat stanu finansowego jednostki i etapu sprzedaży nieruchomości przy ul. Zamkowej. Uzasadniając wniosek o wcześniejsze zasilenie poinformował Zarząd o braku płynności finansowej zarządzanej przez siebie placówki. W dalszej części przedstawił poczynione działania odnośnie sprzedaży nieruchomości przy ul. Zamkowej- ogłoszony przetargu nie przyniósł oczekiwanego efektu (nikt nie zgłosił się) obecnie przekazano prowadzenie sprzedaży Dolnośląskiej Giełdzie Nieruchomości. Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zwrócił uwagę na sprzedaż nieruchomości za godziwą cenę (obiekt może mieć obniżoną cenę natomiast działka ma zostać sprzedana za kwotę wyjściową).

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 80 000,00 zł oraz zobowiązał Dyrektora TLiA do intensywnych działań związanych ze sprzedażą nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem najkorzystniejszej ceny sprzedaży obiektu i działki.

Ad 16

Radca Prawny Pani **Ewa Kwiatkowska** zgodnie z dyspozycją Zarządu z dnia 19.02.2009 roku przedstawiła informację: stan faktyczny i prawny z prowadzonego postępowania przed sądem rejonowym w Wałbrzychu przeciwko Stowarzyszeniu „Telewizja Wałbrzych” i stwierdziła, iż zostały wyczerpane wszystkie możliwe środki do przeprowadzenia skutecznej egzekucji.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek: w związku z wyczerpaniem wszystkich możliwości prawnych w w/w sprawie umorzyć postępowanie.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na umorzenie postępowania

Ad 17

Sprawy różne

1. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w sprawie wcześniejszego zasilenia w kwocie 10750 zł
Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu dyrektorów CKU, CKP i ZS nr 5 do przygotowania i przedstawienia wspólnej propozycji organizacji szkoły po przyłączeniu do ZS nr 5 CKU i CKP oraz przygotowania i przedstawienia propozycji finansowego funkcjonowania jednostki.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 10750 zł oraz zobowiązał Dyrektora ZS nr 5 Pana Zenona Grabińskiego , Dyrektora CKP Pana Marka Wieczorek i Dyrektora CKU Panią Marzenę Ochocką do zorganizowania wspólnego spotkania, przygotowania i przedstawienia Zarządowi propozycji organizacji i finansowego funkcjonowania jednostki po przyłączeniu CKP, CKU do ZS nr 5.

Ad 18

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

Protokolowała:

Justyna Marszałek