

Protokół nr 42/11
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 21 października 2011 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 21 października 2011 roku o godzinie 09.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, zakończono o godzinie 11.00

Ad 1

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

Ad 2

Przewodniczący Zarządu Pan **Robert Ławski** przedstawił następujący porządek obrad Zarządu Powiatu na dzień **21 października 2011 roku o godzinie 09.00**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 41/2011 roku z dnia 14 października 2011 rok
4. Sprawozdanie z realizacji reorganizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu
Referuje Koordynator ds. Reorganizacji ZSS Pani **Katarzyna Łachmacka**,
5. Wniosek w sprawie objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego i dofinansowania zadania pn. V Turniej Juniorów w Halowej Piłce Nożnej – „Memoriał Józefa Urbanowicza”
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
6. Wniosek w sprawie podjęcia przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego decyzji w zakresie kierownictwa Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu, przy ul. Ogrodowej 5a. ”
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
7. Oferta Fundacji „Dom Pełen Serca” w sprawie prowadzenia rodzinnego Domu Dziecka
Referuje Dyrektor PCPR Pan **Marek Śpiewak**
8. Wniosek w sprawie zaopiniowania dofinansowania projektu „Atrakcje turystyczne Ziemi Wałbrzyskiej w Twoim telefonie, Polsko –Czeski Mobilny Przewodnik”
Referuje Naczelnik Wydziału IP Pani **Justyna Pichowicz**
9. Wniosek w sprawie dofinansowania projektu „Nasze małe EURO 2012, Polsko- Czeskie spotkania sportowe”
Referuje Naczelnik Wydziału IP Pani **Justyna Pichowicz**
10. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr V/58/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego.
Referuje Naczelnik Wydziału IP Pani **Justyna Pichowicz**
11. Wniosek PCPR w sprawie wcześniejszego zasilenia w kwocie 110 000,00 zł
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Edyta Wojtas Wolska**
12. Wniosek Zespołu Szkół nr 4 w sprawie wcześniejszego zasilenia w wysokości 48 000,00 zł
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Edyta Wojtas Wolska**
13. Wniosek Zespołu Szkół nr 5 w sprawie wcześniejszego zasilenia kwocie 18 000,00 zł
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Edyta Wojtas Wolska**
14. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Edyta Wojtas Wolska**
15. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Edyta Wojtas Wolska**
16. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr III/17/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2022.
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Edyta Wojtas Wolska**

17. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wałbrzyskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Edyta Wojtas Wolska**
18. Prezentacja funkcjonującego systemu informatycznego w urzędzie
Referuje Informatyk Pan **Kamil Krzanowski**
19. Wniosek w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Strażnicy Przeciwpozarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Wałbrzych – Podzamcze”
Referuje Pełnomocnik Starosty ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych Pan **Sławomir Kanik**
20. Sprawy różne
21. Zakończenie posiedzenia

Skarbnik Powiatu Pani **Edyta Wojtas Wolska** poprosiła Zarząd o wycofanie z porządku obrad punktu 16.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął porządek wraz z zaproponowanymi zmianami.

Przewodniczący Zarządu – **Robert Ławski** – 1 głos za,
Wicestarosta – **Augustyn Skrętkowicz** – nieobecny,
Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za,
Członek Zarządu – **Andrzej Lipiński** – 1 głos za,
Członek Zarządu – **Krzysztof Paciepnik** – 1 głos za,

Ad 3

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął protokół nr 41/2011 z dnia 14 października 2011 roku.

Przewodniczący Zarządu – **Robert Ławski** – 1 głos za,
Wicestarosta – **Augustyn Skrętkowicz** – nieobecny,
Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za,
Członek Zarządu – **Andrzej Lipiński** – 1 głos za,
Członek Zarządu – **Krzysztof Paciepnik** – 1 głos za,

Ad 4

Koordynator ds. Reorganizacji ZSS Pani **Katarzyna Łachmacka** przedstawiła sprawozdanie z realizacji reorganizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu
Zarząd przyjął przedstawione sprawozdanie

Ad 5

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego i dofinansowania zadania pn. V Turniej Juniorów w Halowej Piłce Nożnej – „Memoriał Józefa Urbanowicza”

W uzasadnieniu podała:

Turniej Juniorów w Halowej Piłce Nożnej – „Memoriał Józefa Urbanowicza” organizowany jest po raz piąty, a jego adresatami są juniorzy z drużyn działających na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. Celem zawodów jest podniesienie umiejętności gry w piłkę nożną, propagowanie tej dyscypliny sportu wśród młodzieży szkolnej, a także upamiętnienie jednego z najlepszych zawodników w historii wałbrzyskiej piłki nożnej - Józefa Urbanowicza, który po zakończeniu kariery sportowej, był trenerem i wychowawcą młodzieży.

Stowarzyszenie po raz pierwszy zwróciło się o objęcie imprezy honorowym patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego, jak również nie składało wniosków

w ramach ogłaszanych konkursów ofert na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów przeciw, nie wyraził zgody z uwagi na brak zarezerwowanych środków finansowych na ten cel.

Przewodniczący Zarządu – **Robert Ławski** – 1 głos przeciw,
Wicestarosta – **Augustyn Skrętkowicz** – nieobecny,
Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos przeciw,
Członek Zarządu – **Andrzej Lipiński** – 1 głos przeciw,
Członek Zarządu – **Krzysztof Paciepnik** – 1 głos przeciw,

Ad 6

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie podjęcia przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego decyzji w zakresie kierownictwa Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu, przy ul. Ogrodowej 5a.

W uzasadnieniu podała:

W uwagi na fakt, iż komisja konkursowa, powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu, odmówiła osobom, które złożyły swoje oferty w ramach ww. konkursu, dopuszczenia do postępowania konkursowego z powodu niedopełnienia warunków konkursu, kompetencją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego jest powierzenie stanowiska dyrektora ww. jednostki kandydatowi ustalonemu przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, w trybie art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), bowiem zgodnie z Opinią prawną w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół rozwiązanego Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu w związku z likwidacją Zespołu, z dnia 17.10.2011 r. Pani Haliny Kamińskiej – Rady prawnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, odmowa dopuszczenia kandydatów do postępowania konkursowego skutkuje niewyłonieniem kandydata w wyniku konkursu w rozumieniu przywołanego wyżej przepisu oraz zaproponowała aby stanowisko powierzyć Pani Dorocie Bogdańskiej.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na powierzenie Pani Dorocie Bogdańskiej po otrzymaniu opinii Rady Pedagogicznej w te sprawie.

Przewodniczący Zarządu – **Robert Ławski** – 1 głos za,
Wicestarosta – **Augustyn Skrętkowicz** – nieobecny,
Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za,
Członek Zarządu – **Andrzej Lipiński** – 1 głos za,
Członek Zarządu – **Krzysztof Paciepnik** – 1 głos za,

Ad 7

Dyrektor PCPR Pan **Marek Śpiewak** przedstawił ofertę Fundacji ze Strzelina „Dom Pełen Serca” w sprawie prowadzenia rodzinnego Domu Dziecka „Ala” i „Jaś”

Przewodniczący Zarządu Pan **Robert Ławski** zaproponował aby Dyrektor PCPR przygotował informację na temat kosztów utrzymania w obiekcie 14 osobowym (tzw. Grupie usamodzielniania) w DD Jedlina Zdrój.

Zarząd powróci do rozpatrzenia ofert po otrzymaniu w/w informacji

Ad 8

Naczelnik Wydziału IP Pani **Justyna Pichowicz** przedstawiła wniosek w sprawie zaopiniowania dofinansowania projektu „Atrakcje turystyczne Ziemi Wałbrzyskiej w Twoim telefonie, Polsko –Czeski Mobilny Przewodnik”.

W uzasadnieniu podała:

Aplikować o dofinansowanie będzie Powiat Wałbrzyski i czeski partner – Gmina Nechanice. Budżet projektu to 24 350 euro, wkład własny (5% wartości projektu) to 1217,50 euro /4 870 zł/. Dofinansowanie projektu odbywa się w formie refundacji wydatków. Termin realizacji projektu – marzec – wrzesień 2012.

Atrakcyjność turystyczna jest jednym z największych walorów Ziemi Wałbrzyskiej, z którego mogą czerpać nie tylko polscy i czescy turyści. Bariere stanowi uboga informacja na temat tych walorów w j. czeskim. Temat związany z rozwojem turystycznym pogranicza poruszany był na wielu spotkaniach przedstawicieli Powiatu Wałbrzyskiego z czeskimi partnerami. W wyniku rozmów pojawił się pomysł na stworzenie jednolitego systemu identyfikacji i informacji turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej, który ma zachęcić mieszkańców pogranicza do odwiedzenia, a także ma ułatwić i uatrakcyjnić pobyt na naszym terenie turystom z Czech. Rozwój informacji turystycznej pomoże też przybliżyć historię i kulturę obu narodów. Projekt ma głównie na celu poprawę dostępu do informacji o atrakcjach Ziemi Wałbrzyskiej dla Czechów, dlatego wszelkie informacje będą podawane także w j. czeskim. W wyniku projektu: zostanie stworzona usługa Mobilnego przewodnika, a także powstanie spójny z przewodnikiem system identyfikacji i informacji turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej w postaci: tablic drogowych, drukowanych materiałów informacyjnych (mapy i foldery) oraz informacji o atrakcjach na stronie internetowej. Usługa mobilnego przewodnika polega na przygotowaniu i udźwiękowieniu opowiadań o atrakcjach Powiatu, które będą dostępne pod specjalnie uruchomionym nr telefonu lub po wysłaniu kodu atrakcji sms-em. Numery tel., kody atrakcji wraz z instrukcją zostaną podane na tablicach drogowych, w materiałach drukowanych oraz na stronie internet. Mobilny Przewodnik dzięki swojej prostocie i uniwersalności maks. ułatwia turystom otrzymanie ciekawych informacji podkreślających atuty Powiatu. W ramach projektu uruchomionych zostanie 18 pkt. w Mobilnym Przewodniku, postawionych zostanie 12 tablic drogowych w newralgicznych punktach Powiatu: przy przejściach granicznych (3), na granicy z innymi powiatami (3), przed siedzibą Starostwa Powiatowego (1), przy czołowych atrakcjach turystycznych (5).

Termin złożenia aplikacji do Euroregionu Glacensis to 26 października 2011 r.

Wydział Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych prosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za pozytywnie rozpatrzył przedstawiony wniosek

Przewodniczący Zarządu – **Robert Ławski** – 1 głos za,

Wicestarosta –**Augustyn Skrętkowicz** – nieobecny,

Członek Zarządu –**Monika Wybraniec** – 1 głos za,

Członek Zarządu –**Andrzej Lipiński** – 1 głos za,

Członek Zarządu –**Krzysztof Paciepnik** –1 głos za,

Ad 9

Naczelnik Wydziału IP Pani **Justyna Pichowicz** przedstawiła wniosek w sprawie dofinansowania projektu „Nasze małe EURO 2012, Polsko- Czeskie spotkania sportowe”.

W uzasadnieniu podała:

Aplikować o dofinansowanie będzie Powiat Wałbrzyski i czeski partner – Gmina Nechanice. Budżet projektu to 9 930 euro, wkład własny (5% wartości projektu) to 496,50 euro /1 986,00 zł/. Dofinansowanie projektu odbywa się w formie refundacji wydatków. Termin realizacji projektu – kwiecień – sierpień 2012. Dzięki projektowi zostanie zacieśniona współpraca na granicy polsko-czeskiej. Nasze kraje mają duże tradycje sportowe, a piłka nożna jest powszechnym sportem dla wszystkich. Wspólnie przeprowadzimy imprezy sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pierwszą z nich będzie organizacja Turnieju w Piłce Nożnej dla dzieci ze szkół gimnazjalnych z udziałem partnerów czeskich przez co turniej będzie miał charakter międzynarodowy. Zorganizujemy również Festiwal Nordic Walking. Głównym celem zawodów będzie integracja pokoleniowa, międzynarodowa i społeczna. Obie dyscypliny pozwolą łączyć pokolenia i są bardzo popularne po obu stronach granicy. W projekcie weźmie udział łącznie 550 zawodników, głównie uczniów szkół z terenu powiatu wałbrzyskiego.

Termin złożenia aplikacji do Euroregionu Glacensis to 26 październik 2011 r.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za pozytywnie rozpatrzył przedstawiony wniosek

Przewodniczący Zarządu – **Robert Ławski** – 1 głos za,

Wicestarosta – **Augustyn Skrętkowicz** – nieobecny,

Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za,

Członek Zarządu – **Andrzej Lipiński** – 1 głos za,

Członek Zarządu – **Krzysztof Paciepnik** – 1 głos za,

Ad 10

Naczelnik Wydziału IP Pani **Justyna Pichowicz** przedstawiła Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr V/58/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego.

W uzasadnieniu podała:

W związku z Wnioskiem Komisji Funkcjonowania Powiatu i Regulaminowej o dokonanie zmiany w Załączniku do Statutu Powiatu Wałbrzyskiego dot. Regulaminu Nadawania Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego”, Wydział Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych przedkłada projekt uchwały. Zmianie uległ §6 przedmiotowego Regulaminu, który otrzymał następujące brzmienie: „Obok uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego, dokumentem potwierdzającym nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” jest:

- 1) dla instytucji – stosowny dyplom podpisany przez Przewodniczącego Rady Powiatu
i Starostę Wałbrzyskiego,
- 2) dla indywidualnej osoby uhonorowanej tytułem – znaczek z wytłaczanym herbem Powiatu Wałbrzyskiego”.

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

Przewodniczący Zarządu – **Robert Ławski** – 1 głos za,

Wicestarosta – **Augustyn Skrętkowicz** – nieobecny,

Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za,

Członek Zarządu – **Andrzej Lipiński** – 1 głos za,

Członek Zarządu – **Krzysztof Paciepnik** – 1 głos za,

Ad 11

Skarbnik Powiatu Pani **Edyta Wojtas Wolska** przedstawiła wniosek PCPR w sprawie wcześniejszego zasilenia w kwocie 110 000,00 zł – kwota ta jest niezbędną na pokrycie not za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 110 000,00 zł

Przewodniczący Zarządu – **Robert Ławski** – 1 głos za,
Wicestarosta – **Augustyn Skrętkowicz** – nieobecny,
Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za,
Członek Zarządu – **Andrzej Lipiński** – 1 głos za,
Członek Zarządu – **Krzysztof Paciepnik** – 1 głos za,

Ad 12

Skarbnik Powiatu Pani **Edyta Wojtas Wolska** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół nr 4 w sprawie wcześniejszego zasilenia w wysokości 48 000,00 zł

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 48 000,00 zł

Przewodniczący Zarządu – **Robert Ławski** – 1 głos za,
Wicestarosta – **Augustyn Skrętkowicz** – nieobecny,
Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za,
Członek Zarządu – **Andrzej Lipiński** – 1 głos za,
Członek Zarządu – **Krzysztof Paciepnik** – 1 głos za,

Ad 13

Skarbnik Powiatu Pani **Edyta Wojtas Wolska** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół nr 5 w sprawie wcześniejszego zasilenia kwocie 18 000,00 zł

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 18 000,00 zł

Przewodniczący Zarządu – **Robert Ławski** – 1 głos za,
Wicestarosta – **Augustyn Skrętkowicz** – nieobecny,
Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za,
Członek Zarządu – **Andrzej Lipiński** – 1 głos za,
Członek Zarządu – **Krzysztof Paciepnik** – 1 głos za,

Ad 14

Skarbnik Powiatu Pani **Edyta Wojtas Wolska** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Dochody:

120.000 zł dział 700 rozdział 70005

W tym :

20.000 zł Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.190.2011-2 z dnia 07 października 2011 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen.

100.000 zł Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.5.2011-65 z dnia 19 października 2011 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. m.in. na : aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, sporządzenie niezbędnych operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne działek Skarbu Państwa oraz remonty budynków stanowiących własność Skarbu Państwa.

17.000 zł dział 710 rozdział 71015

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.190.2011-2 z dnia 07 października 2011 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na

wykonanie zastępcze celem pokrycia przez organ kosztów związanych z niezwłocznym podjęciem działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia wynikającego z nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 32, nieruchomości po dawnych zakładach winiarskich oraz obiektów po byłych Zakładach Lniarskich w Walimiu zlokalizowanych pomiędzy ul. Kościuszki i ul. 3 Maja.

12.776 zł dział 851 rozdział 85156

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.186.2011-1 z dnia 07 października 2011 roku zmniejsza się dochody Powiatu. Zmiana planu dotyczy środków finansowych przeznaczonych w br. na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

Wydatki :

120.000 zł dział 700 rozdział 70005

W tym :

20.000 zł Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.190.2011-2 z dnia 07 października 2011 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen.

100.000 zł Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.5.2011-65 z dnia 19 października 2011 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. m.in. na : aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, sporządzenie niezbędnych operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, podziały geodezyjne działek Skarbu Państwa oraz remonty budynków stanowiących własność Skarbu Państwa.

17.000 zł dział 710 rozdział 71015

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.190.2011-2 z dnia 07 października 2011 roku zwiększa się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na wykonanie zastępcze celem pokrycia przez organ kosztów związanych z niezwłocznym podjęciem działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia wynikającego z nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 32, nieruchomości po dawnych zakładach winiarskich oraz obiektów po byłych Zakładach Lniarskich w Walimiu zlokalizowanych pomiędzy ul. Kościuszki i ul. 3 Maja.

9.070 zł dział 750 rozdział 75020

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa.

50.000 zł dział 801 rozdział 80130

Na wniosek Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.

12.776 zł dział 851 rozdział 85156

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.186.2011-1 z dnia 07 października 2011 roku zmniejsza się plany finansowe jednostek. Zmiany planów dotyczą środków finansowych przeznaczonych w br. na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Przewodniczący Zarządu – **Robert Ławski** – 1 głos za,
Wicestarosta – **Augustyn Skrętkowicz** – nieobecny,
Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za,
Członek Zarządu – **Andrzej Lipiński** – 1 głos za,
Członek Zarządu – **Krzysztof Paciepnik** – 1 głos za,

Ad 15

Skarbnik Powiatu Pani **Edyta Wojtas Wolska** przedstawiła Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok oraz omówiła

DOCHODY

Zwiększenia

539.715 zł w tym:

292.438 zł Dział 700;710;750;756;801;852;853;900

Na podstawie wniosków jednostek zwiększa się dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień za zajęcie pasa drogi
- wydanych decyzji za zajęcie pasa drogi
- kapitalizacji odsetek bankowych oraz odsetek za nieterminowe wpłaty
- najmu i dzierżawy
- usług geodezyjnych
- odszkodowania za zalanie budynku Starostwa
- obciążenia jednostek za IV ratę ubezpieczenia majątkowego
- kosztów radcy prawnego z egzekucji
- wpływów za operat szacunkowy działek
- opłat za Konwent Powiatów
- refundacji za media
- sprzedaży dzienników budowy
- wpływów z różnych opłat
- otrzymanej darowizny dla Domu Dziecka Catharina
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy
- przyznanej nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2.

191.248 zł Dział 853 rozdział 85333

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się dochody Powiatowego Urzędu Pracy. Zwiększenie dotyczy projektu POKL pn. „Profesjonalny urzędnik”.

1.000 zł Dział 756 rozdział 75618

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się dochody powiatu z tytułu opłat za wydane zaświadczenia na regularny przewóz osób.

28.980 zł Dział 756 rozdział 75622

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

100 zł Dział 852 rozdział 85203

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się dochody powiatu z tytułu udziału w realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej.

25.949 zł Dział 900 rozdział 90019

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się dochody powiatu z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmniejszenia

44.244 zł w tym:

15.264 zł Dział 600 rozdział 60014

Na podstawie Umowy Nr II.2105.11.06.11 zawartej z Województwem Dolnośląskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Golińsk droga dojazdowa do gruntów rolnych” zmniejsza się zaplanowaną kwotę dotacji z 237.600 zł na kwotę 222.336 zł.

28.980 zł Dział 854 rozdział 85421

Na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu zmniejsza się dochody jednostki.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały.

WYDATKI

276.449 zł Dział 600 rozdział 60014

w tym:

25.949 zł Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej zwiększa się wydatki związane z ochroną środowiska z przeznaczeniem na prace konserwacyjne: odtworzenie rowów i przepustów w pasach dróg powiatowych

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 5 do uchwały

250.500 zł Zwiększa się wydatki na zimowe utrzymanie dróg.

265.764 Dział 600 rozdział 60014

w tym:

15.264 zł Na podstawie zawartej z Województwem Dolnośląskim umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Golińsk droga dojazdowa do gruntów rolnych” zmniejsza się plan wydatków na w/w zadanie.

250.500 zł Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 3397 D łączącego ul. Kosteckiego w Wałbrzychu z ul. Reymonta w Boguszwowie-Gorcach” , środki przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg.

20.000 zł Dział 700 rozdział 70005

Zmniejsza się wydatki w planie finansowym Starostwa – gospodarka nieruchomościami, zmniejszenie przeznacza się na odsetki od kredytu

300.000 zł Dział 757 rozdział 75702

Zwiększa się wydatki w planie finansowy na odsetki od kredytów.

463.133 zł Dział 801 rozdział 80102;80120;80130;80134;80195 Zwiększenia

545.754 zł Dział 801 rozdział 80120;80123;80130;80134;80195 Zmniejszenia

w tym:

170.000 zł zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 4

30.000 zł zwiększenie planu III LO

80.000 zł zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 7

160.000 zł zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 5

8.064 zł zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 2 (na nagrodę przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela jednostki)

3.000 zł zwiększenie planów finansowych:

- 1.000 zł Zespól Szkół Nr 2

-1.200 zł Zespól Szkół Nr 4

- 800 zł Zespól Szkół Politechnicznych Energetyk

dla uhonorowania trzech najlepszych szkół startujących w „Licealiadzie”

10.257 zł na wniosek Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zwiększa się plan dotacji dla szkół niepublicznych.

120.000 zł Na wniosek jednostki zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10

800 zł Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju – pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

4.556 zł Zmniejsza się plan finansowy Starostwa .

407.620 zł Zmniejsza się plan dotacji dla szkół niepublicznych

10.966 zł zmiany w planach finansowych jednostek - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej .

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 3 i 3a do Uchwały.

24.556 zł Dział 852 rozdział 85201

20.000 zł Zwiększa się plan finansowy Domu Dziecka „ Catharina”(w tym 1.614 zł z tytułu darowizny dla dzieci z Domu Dziecka Catharina na wycieczki, wyjazdy na basen, lodowisko i inne)

4.556 zł Zwiększa się plan finansowy Starostwa.

800 zł Dział 852 rozdział 85295

Zwiększa się plan finansowy Domu Dziecka w Jedlina Zdrój z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

197.085 zł Dział 853 rozdział 85333

191.248 zł Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy. Zwiększenie dotyczy projektu POKL pn. „Profesjonalny urzędnik”.

5.837 zł Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy- na odnowienie zalanych pomieszczeń.

67.966 zł Dział 854 rozdział 85403;85406;85421

w tym ;

57.000 Zwiększenie planu finansowego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

10.966 zł Zwiększenie planów jednostek w związku z przyznanymi nagrodami Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej (szczegółowe zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 3 a).

3.000 zł Dział 926 rozdział 92695

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zmniejsza się plan finansowy Starostwa – środki przeznacza się na zwiększenie planu jednostek w celu uhonorowania trzech najlepszych szkół biorących udział w „Licealiadzie”.

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

Przewodniczący Zarządu – **Robert Ławski** – 1 głos za,

Wicestarosta –**Augustyn Skrętkowicz** – nieobecny,

Członek Zarządu –**Monika Wybraniec** – 1 głos za,

Członek Zarządu –**Andrzej Lipiński** – 1 głos za,

Członek Zarządu –**Krzysztof Paciepnik** –1 głos za

Ad 16

Punkt zdjęty z porządku obrad

Ad 17

Skarbnik Powiatu Pani **Edyta Wojtas Wolska** przedstawiła Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wałbrzyskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

W uzasadnieniu podała:

Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe Powiatu Wałbrzyskiego podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Wyboru podmiotu

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki – Rada Powiatu Wałbrzyskiego. Z pośród 8 złożonych ofert Komisja w której uczestniczyli Radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego wybrała ofertę firmy:

„Accord’ab” Biegli Rewidenci Spółka z o.o.

Ul. Grabiszyńska 241, 53 – 234 Wrocław

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za postanowił skierować projekt pod obrady Sesji Przewodniczący Zarządu – **Robert Ławski** – 1 głos za,

Wicestarosta – **Augustyn Skrętkowicz** – nieobecny,

Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za,

Członek Zarządu – **Andrzej Lipiński** – 1 głos za,

Członek Zarządu – **Krzysztof Paciepnik** – 1 głos za

Ad 18

Informatyk Pan **Kamil Krzanowski** przedstawił prezentację funkcjonującego systemu informatycznego w urzędzie oraz zaproponował wdrożenie nowego systemu informatycznego zwiększającego bezpieczeństwo, niezawodność pracy oraz zmniejszającego koszty utrzymania.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury wdrożenia nowego systemu w urzędzie.

Przewodniczący Zarządu – **Robert Ławski** – 1 głos za,

Wicestarosta – **Augustyn Skrętkowicz** – nieobecny,

Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za,

Członek Zarządu – **Andrzej Lipiński** – 1 głos za,

Członek Zarządu – **Krzysztof Paciepnik** – 1 głos za

Ad 19

Pełnomocnik Starosty ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych Pan **Sławomir Kanik** Przedstawił wniosek w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Wałbrzych – Podzamcze” min. omówił konieczność wykonania robót uzupełniających i robót zamiennych. W dalszej części omówił konieczność wykonania dodatkowego rozwiązania projektu masztu.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za:

- zatwierdza protokół konieczności nr 3 na wykonanie robót uzupełniających i zamiennych
- wyraził zgodę na udzielenie zamówienia uzupełniającego na kwotę 192.356,33 zł brutto (którego rozliczenie nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy), dotychczasowemu wykonawcy robót Przedsiębiorstwu Budownictwa Specjalnego „DEKAR” Sp. Z o.o. ul. Niepodległości 37A, 58-303 Wałbrzych, w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
- zawarcie aneksu do umowy podstawowej nr 31SZP.273.1.15.2011 z dnia 23.05.2011 roku zmniejszającego wynagrodzenie kosztorysowe wykonawcy o kwotę 11.163,51 zł brutto w zakresie robót zamiennych oraz robót zaniechanych
- zatwierdza zlecenie wykonania projektu masztu na kwotę 5 535,00 zł brutto

Przewodniczący Zarządu – **Robert Ławski** – 1 głos za,

Wicestarosta – **Augustyn Skrętkowicz** – nieobecny,

Członek Zarządu –**Monika Wybraniec** – 1 głos za,
Członek Zarządu –**Andrzej Lipiński** – 1 głos za,
Członek Zarządu –**Krzysztof Paciepnik** –1 głos za,

Ad 20

Sprawy różne

1. Skarbnik Powiatu Pni **Edyta Wojtas Wolska** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu w sprawie wcześniejszego zasilenia w kwocie 11045,00 zł
Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 11045,00 zł
Przewodniczący Zarządu – **Robert Ławski** – 1 głos za,
Wicestarosta –**Augustyn Skrętkowicz** – nieobecny,
Członek Zarządu –**Monika Wybraniec** – 1 głos za,
Członek Zarządu –**Andrzej Lipiński** – 1 głos za,
Członek Zarządu –**Krzysztof Paciepnik** –1 głos za

2. Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** poinformowała Zarząd o prowadzonych pracach remontu dachu na częściach wspólnych budynku WUP i PUP w Wałbrzychu (z uwagi na brak zarezerwowanych w 2011 roku środków finansowych na ten cel) zaproponowała aby zawrzeć porozumienie w tej sprawie, co skutkowało by wykonaniem przez nas remontu (kosztorysowo do 29 000,00 zł) w roku 2012 na częściach wspólnych obiektu.
Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na zawarcie porozumienia w tej sprawie
Przewodniczący Zarządu – **Robert Ławski** – 1 głos za,
Wicestarosta –**Augustyn Skrętkowicz** – nieobecny,
Członek Zarządu –**Monika Wybraniec** – 1 głos za,
Członek Zarządu –**Andrzej Lipiński** – 1 głos za,
Członek Zarządu –**Krzysztof Paciepnik** –1 głos za

Ad 21

Przewodniczący Zarządu Pan **Robert Ławski** po wyczerpaniu porządku obrad zakończył posiedzenie

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Robert Ławski

Wicestarosta:

Augustyn Skrętkowicz

Członkowie Zarządu:

Monika Wybraniec

Andrzej Lipiński

Krzysztof Paciepnik

Protokołowała:

Justyna Marszałek