

Protokół nr 19/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 14 maja 2009 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 14 maja 2009 roku o godzinie 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie

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 : 14 maja 2009 roku

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 18/09 2009r z dnia 07 maja 2009 roku
4. Informacja w sprawie ustalenia wysokości dziennej opłaty za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**, Dyrektor MOS Pani **Gabriela Cynk-Kwiatkowska**
5. Wniosek w sprawie ustalenia kandydata, któremu powierzone zostanie stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 w Wałbrzychu.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
6. Wniosek w sprawie desygnowania przedstawicieli Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
7. Wniosek w sprawie dofinansowania XXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
8. Wniosek dotyczący objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego II Turnieju Rycerskiego „Rycerze z Zielonej Góry” organizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu oraz ufundowania nagród dla uczestników turnieju.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
9. Wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji / modernizacji lub rozszerzenia zastawów do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach w roku 2009 w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
10. Omówienie wyników kontroli w Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju
Referuje Inspektor ds. Kontroli Pani **Janina Marzec**, Dyrektor ZS w Szczawnie Zdroju Pan **Tomasz Jagodziński**
11. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 8 w Wałbrzychu
Referuje Inspektor ds. Kontroli Pani **Janina Marzec**
12. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wałbrzyskiego (Kilińskiego 1)
Referuje Naczelnik Wydziału ZGN Pani **Grażyna Lawryk**
13. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wałbrzyskiego (Niepodległości 88)
Referuje Naczelnik Wydziału ZGN Pani **Grażyna Lawryk**
14. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wałbrzyskiego (Bohaterów Warszawy 15)
Referuje Naczelnik Wydziału ZGN Pani **Grażyna Lawryk**
15. Wniosek w sprawie realizacji robót budowlano-montażowych na Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na

terenie Dolnego Śląska („Miasta”), tytuł projektu „Modernizacja Zespołu Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu”.

Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska –Zibrow**

16. Informacja na temat terminowości i prawidłowości składanych przez jednostki organizacyjne Powiatu sprawozdań finansowych i terminowości wpłat dochodów

Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**

17. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wskazania dwóch Członków Zarządu do czynności prawnych polegającej na zaciągnięciu kredytu.

Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**

18. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**

19. Sprawy różne

20. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za, przyjął proponowany porządek obrad

Ad 3

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za, przyjął protokół nr 18/09 2009r z dnia 07 maja 2009 roku

Ad 4

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**, Dyrektor MOS Pani **Gabriela Cynk-Kwiatkowska** przedstawiły informację w sprawie ustalenia wysokości dziennej opłaty za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu. Po ponownym przeprowadzeniu kalkulacji, z uwzględnieniem przepisów i standardów zalecanych przez Audytora Wewnętrzny, średnia wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wytworzenie całodziennego posiłku dla jednej osoby wynosi 8,60 zł.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** skierował zapytanie czy MOS w Walimiu zakończył wyliczanie wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wytworzenie całodziennego posiłku dla jednej osoby?

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** w odpowiedzi stwierdziła, iż MOS w Walimiu nie przedstawiła do uzgodnienia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wytworzenie całodziennego posiłku dla jednej osoby

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Dyrektora MOS w Walimiu do przedstawienia w trybie pilnym do dnia 25 maja 2009 roku informacji w sprawie wysokości opłat za wyżywienie w MOS w Walimiu oraz postawił wniosek o uzgodnienia przedstawioną kwotę kosztów surowca przeznaczonego na wytworzenie całodziennego posiłku dla jednej osoby w kwocie 8,60 zł.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za,

- uzgodnienia przedstawioną kwotę kosztów surowca przeznaczonego na wytworzenie całodziennego posiłku dla jednej osoby w kwocie 8,60 zł.
- zobowiązał Dyrektora MOS do przedstawienia w trybie pilnym do dnia 25 maja 2009 roku informacji w sprawie wysokości opłat za wyżywienie w MOS w Walimiu

Ad 5

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie ustalenia kandydata, któremu powierzone zostanie stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 w Wałbrzychu oraz zaproponowała powierzenie stanowiska Dyrektora ZS nr 9 obecnie pełniącej obowiązki Pani Gabrieli Lindenblat.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za, w związku z nierozstrzygnięciem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZS nr 9 w Wałbrzychu postanowił powierzyć stanowisko dyrektora ZS nr 9 w Wałbrzychu Pani Gabrieli Lindenblat na okres od dnia 23.06.2009 roku do dnia 31.08.2009 roku.

Ad 6

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie desygnowania przedstawicieli Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu oraz zaproponowała desygnowanie Starosty Wałbrzyskiego, Skarbnika Powiatu i przedstawiciela Wydziału WS.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wskazał do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu w osobach: Starosty Wałbrzyskiego, Skarbnika Powiatu, Naczelnika Wydziału WS

Ad 7

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie dofinansowania XXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych oraz zaproponowała kwotę dofinansowania w wysokości 250 zł.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na dofinansowanie w wysokości 250 zł z działu 801, rozdział 80195.

Ad 8

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek dotyczący objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego II Turnieju Rycerskiego „Rycerze z Zielonej Górki” organizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu oraz ufundowania nagród dla uczestników turnieju oraz zaproponowała kwotę dofinansowania w wysokości 200 zł

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na objęcie Patronatem Honorowym Turnieju Rycerskiego i dofinansowanie w wysokości 200 zł z działu 801, rozdział 80195

Ad 9

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji / modernizacji lub rozszerzenia zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach w roku 2009 w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zabezpieczenie kwoty 23 760,00 zł jako wkład własny wymagany przy realizacji zadania.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na zabezpieczenie kwoty 23 760,00 zł jako wkład własny wymagany przy realizacji zadania

Ad 10

Inspektor ds. Kontroli Pani **Janina Marzec**, Dyrektor ZS w Szczawnie Zdroju Pan **Tomasz Jagodziński** omówili wyniki kontroli w Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek: w związku z zaniedbaniami obowiązków wynikających z przepisów kodeksu pracy, finansów publicznych i ustawy o rachunkowości:

- zobowiązać dyrektora ZS w Szczawnie Zdroju do wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracownika, który dopuścił się zaniedbań

- zobowiązać Radcę Prawnego i Skarbnika Powiatu do sformułowania zarzutów i przygotowania wniosków.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał:

- dyrektora ZS w Szczawnie Zdroju do wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracownika, który dopuścił się zaniedbań
- Radcę Prawnego i Skarbnika Powiatu do sformułowania zarzutów i przygotowania wniosków.

Ad 11

Inspektor ds. Kontroli Pani **Janina Marzec** omówiła wyniki kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 8 w Wałbrzychu oraz odniosła się do wykonania zaleceń po przeprowadzonych kontrolach.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Inspektora ds. Kontroli do przygotowania zaleceń pokontrolnych

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał Inspektora ds. Kontroli do przygotowania zaleceń pokontrolnych

Ad 12

Naczelnik Wydziału ZGN Pani **Grażyna Lawryk** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wałbrzyskiego (Kilińskiego 1)

W uzasadnieniu podała:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położona jest w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1 jest działką zabudowaną i stanowi własność Powiatu Wałbrzyskiego. Oznaczona jest w operacie ewidencji gruntów w obrębie 27 Śródmieście jako działka nr 385/8 o pow. 0,4772 ha.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjnym z zapleczem gospodarczym o pow. użytkowej 2653 m², budynkiem administracyjno-warsztatowym o pow. użytkowej 144 m², budynkiem administracyjno-garażowym o pow. użytkowej 859 m² i portiernią o pow. użytkowej 14 m².

Aktualnie nieruchomość nie jest w całości zagospodarowana. Umową dzierżawy obciążony jest plac parkingowy budynek administracyjno-garażowy.

Argumentem przemawiającym za sprzedażą w/w nieruchomości jest potrzeba ograniczenia kosztów utrzymania i koniecznych remontów budynków.

Wartość przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z operatem szacunkowym z marca 2009r. wynosi 5.246.201 zł

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że dochód ze zbycia przedmiotowej nieruchomości w całości zasili budżet Powiatu podjęto decyzję o wytypowaniu w/w działki do sprzedaży.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę i zaproponował sprzedaż nieruchomości za cenę nie niższą niż 5 500 000,00 zł

Ad 13

Naczelnik Wydziału ZGN Pani **Grażyna Lawryk** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wałbrzyskiego (Niepodległości 88)

W uzasadnieniu podała:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położona jest w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 88 jest działką zabudowaną i stanowi własność Powiatu Wałbrzyskiego. Oznaczona jest w operacie ewidencji gruntów w obrębie 33 Podgórze jako działka nr 644/1 o pow. 0,6115ha.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem szkolnym o pow. użytkowej 1872 m² i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 90,75 m².

Przedmiotowa działka nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego .

Aktualnie nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu, które docelowo, po wygaszeniu prawa trwałego zarządu, przeniesione zostanie do Zespołu Nr 5 w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej.

Argumentem przemawiającym za sprzedażą w/w nieruchomości jest potrzeba ograniczenia kosztów utrzymania i koniecznych remontów budynków.

Wartość przedmiotowej nieruchomości , zgodnie z operatem szacunkowym z marca 2009r. wynosi 3.555.470 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że wpływy ze zbycia przedmiotowej nieruchomości ujęte są w planie dochodów budżetu Powiatu na 2009r. podjęto decyzję o wytypowaniu w/w działki do sprzedaży.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę i wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości za cenę zgodną z operatem szacunkowym nie niższą niż (3 555 470,00 zł)

Ad 14

Naczelnik Wydziału ZGN Pani **Grażyna Lawryk** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wałbrzyskiego (Bohaterów Warszawy 15)

W uzasadnieniu podała:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położona jest w Szczawnie Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 15 jest działką zabudowaną i stanowi własność Powiatu Wałbrzyskiego. Oznaczona jest w operacie ewidencji gruntów w obrębie nr 1 jako działka nr 398 o pow. O,2699ha.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem internatu o pow. użytkowej 689 m² .

Przedmiotowa działka nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego .

Aktualnie nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ceramicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju.

Argumentem przemawiającym za sprzedażą w/w nieruchomości jest potrzeba ograniczenia kosztów utrzymania i koniecznych remontów budynku.

Wartość przedmiotowej nieruchomości , zgodnie z operatem szacunkowym z lutego 2009r. wynosi 1.563.341 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że wpływy ze zbycia przedmiotowej nieruchomości ujęte są w planie dochodów budżetu Powiatu na 2009r. podjęto decyzję o wytypowaniu w/w działki do sprzedaży.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę i zaproponował sprzedaż nieruchomości za cenę nie niższą niż 1 600 000,00 zł

Ad 15

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie realizacji robót budowlano-montażowych na Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”), tytuł projektu „Modernizacja Zespołu Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu”.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na :

- 1) Wprowadzenie do budżetu na 2009 r. zmiany nazwy zadania z obecnej: „Rewitalizacja, rekonstrukcja dachu oraz termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Wałbrzychu” na zgodną z przyjętą w Lokalnym Programie Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2008-2015 tj. „Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w

Wałbrzychu” oraz ujęcie przedmiotowego zadania w załączniku limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z wymogami RPO.

- 2) Korektę kwoty własnych środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania w 2009 roku po urealnieniu jej przez Wydział Finansowy (potrzebne jest ujęcie w budżecie kwoty aby uzyskać wkład własny w wysokości 600 000,00 zł)
- 3) Powołanie zespołu do spraw przygotowania wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami oraz koordynacji realizacji zadania zgodnie z wymogami określonymi w wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WD i Lokalnym Programie Rewitalizacji Wałbrzycha (z udziałem przedstawicieli wydziałów: IP, ZIO, KF).
- 4) Aktualizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, terminów realizacji oraz wartości zgodnie z założeniami przyjętymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2008-2015

Ad 16

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła informację na temat terminowości i prawidłowości składanych przez jednostki organizacyjne Powiatu sprawozdań finansowych i terminowości wpłat dochodów oraz omówiła nieprawidłowości:

1. składanie sprawozdań po terminie,
2. składanie sprawozdań zawierających braki formalne i rachunkowych nie uwzględniających zmian przepisów,
3. nieprawidłowe wykazywanie zaangażowania środków,
4. składanie bilansów, rachunków strat i zysków, zmian w funduszach na nieprawidłowych drukach,
5. z niezgodnymi stanami bilansu zamknięcia 2007 i bilansu otwarcia 2008 roku, z brakiem powiązań kwotowych pomiędzy poszczególnymi sprawozdaniami, z danymi niezgodnymi z ewidencją księgową wynikającą z zestawień obrotów i sald,
6. składania wielokrotnych korekt sprawozdań, w związku z nieprawidłowymi kwotami planu, niezgodnymi z przelewanymi kwotami przekazanych dochodów.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wnioski:

- Zobowiązania Skarbnika Powiatu do przygotowania wystąpienie do dyrektorów jednostek z pismem nakazującym każdorazowe złożenie na piśmie wyjaśnień do składanych korekt.
- zobowiązania Wicestarostę, Skarbnika Powiatu i Naczelnika Wydziału WS do zorganizowania spotkania z dyrektorami placówek oświatowych w w/w sprawie oraz zobowiązanie dyrektorów do wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych i niewypełniających swoich obowiązków służbowych
- zobowiązania Wicestarostę, Skarbnika Powiatu i Dyrektora PCPR zorganizowania spotkania z dyrektorami placówek opiekuńczo wychowawczych w w/w sprawie oraz zobowiązanie dyrektorów do wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych i niewypełniających swoich obowiązków służbowych

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał:

- Skarbnika Powiatu do przygotowania wystąpienia do dyrektorów jednostek z pismem nakazującym każdorazowe złożenie na piśmie wyjaśnień do składanych korekt.
- Wicestarostę, Skarbnika Powiatu i Naczelnika Wydziału WS do zorganizowania spotkania z dyrektorami placówek oświatowych w w/w sprawie oraz zobowiązanie dyrektorów do wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych i niewypełniających swoich obowiązków służbowych

- Wicestarostę, Skarbnika Powiatu i Dyrektora PCPR zorganizowania spotkania z dyrektorami placówek opiekuńczo wychowawczych w w/w sprawie oraz zobowiązanie dyrektorów do wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych i niewypełniających swoich obowiązków służbowych.

Ad 17

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wskazania dwóch Członków Zarządu do czynności prawnych polegającej na zaciągnięciu kredytu.

W uzasadnieniu podała, iż zgodnie z zapisem art.194 ust 1 ustawy o finansach publicznych czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytów mogą dokonać dwaj Członkowie Zarządu wskazani w uchwale przez Zarząd.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę i wskazał dwóch Członków Zarządu do podpisania umowy kredytu bankowego długoterminowego w osobach Starosty Wałbrzyskiego Pana Augustyna Skrętkowicza i Członka Zarządu Pani Moniki Wybraniec

Ad 18

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

Dochody :

30.740 zł Dział 854 rozdział 85495

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2009 roku Nr FB.I.MJ.3011-70/09 zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

3.200 zł Dział 921 rozdział 92195

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2009 roku Nr FB.I.MJ.3011-70/09 zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Wydatki :

228.273 zł Dział 700 rozdział 70005

Dokonyje się przeniesień w planie finansowym Starostwa. Zmiana dotyczy przesunięcia środków na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

2.000 zł Dział 750 rozdział 75020

Dokonyje się przeniesień w planie finansowym Starostwa. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zagraniczne delegacje pracowników Starostwa Powiatowego.

8.485 zł Dział 758 rozdział 75818

Zmniejsza się rezerwę ogólną w planie finansowym Starostwa na zabezpieczenie 25 % udziału własnego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

23.760 zł Dział 801 rozdział 80111, 80120, 80195

Dokonyje się przeniesień w planie finansowym Starostwa. Zmiany dotyczą zabezpieczenia udziału środków własnych w Rządowym programie wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

1.358 zł Dział 858 rozdział 85321

Dokonyje się przeniesień w planie finansowym Starostwa. Zmiany dotyczą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

38.425 zł Dział 854 rozdział 85495

Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

W tym:

30.740 zł Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2009 roku Nr FB.I.MJ.3011-70/09

7.685 zł Na zabezpieczenie 25 % udziału środków własnych w w/w programie.

4.000 zł Dział 921 rozdział 92195

Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

W tym :

3.200 zł Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2009 roku Nr FB.I.MJ.3011-70/09.

800 zł Na zabezpieczenie 25 % udziału środków własnych w w/w programie.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę

Ad 19

Sprawy różne

1. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu o wcześniejsze zasilenie na kwotę 75 090,00 zł
Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 75 060,00 zł
2. Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** poinformowała Zarząd o złożonym pisemnym zapewnieniu (TP/SoR/235/1033/09) przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Wałbrzychu o zapewnieniu dostawy ciepła do ZS nr 4 w Wałbrzychu od 01 września 2009 roku.
Zarząd informację przyjął
3. Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Audytora Wewnętrznego w porozumieniu z Wydziałami: ZGN, ZIO, SZK, SZP, KF do sporządzenia inwentaryzacji dokumentacji na Strażnicę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej
Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał Audytora Wewnętrznego w porozumieniu z Wydziałami: ZGN, ZIO, SZK, SZP, KF do sporządzenia inwentaryzacji dokumentacji na Strażnicę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej

Ad 21

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

.....